

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 1980000883

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	144.626.668,14
Total de Recursos do XML	R\$	144.626.668,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.563,75
Títulos Públicos	16.619,65	R\$ 48.696.785,43
Títulos Privados	1.423.679,83	R\$ 16.326.570,04
Opções	0,00	R\$ 3,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	417.993,25	R\$ 416.642,64
Contratos de Futuro	25,56	R\$ 96,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ 1.704,39
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.356.138,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 122.687,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 18.219.500,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.619.170,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	029.044.189/0001-04	2.037.514,39	R\$ 2.264.818,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 2.169.708,01
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 2.178.468,29
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.299.429,64
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.535.120,33
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 581.861,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.503.170,10
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.417.669,05

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A**Data-base: 31/08/2020**
CNPB: 1980000883**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.250.909,51
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.278.107,60
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	126,23	R\$ 1.651.196,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.247.151,81
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.598.500,12
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.415.867,18
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.974.389,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16.044,56	R\$ 1.650.129,80
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.894.156,43
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.230.474,21

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	036.620.911/0001-69	2.357.794,75	R\$ 2.469.839,05
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.908.621,59
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	700,71	R\$ 685.270,43
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	8.260,48	R\$ 32.089,48
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	903,46	R\$ 858.750,20
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	107,63	R\$ 2.143,59
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	19.365,88	R\$ 457.691,08
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	22.048,46	R\$ 989.615,15
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.668,18	R\$ 284.656,57