

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	143.157.531,87
Total de Recursos do XML	R\$	143.157.531,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.069,79
Títulos Públicos	16.425,43	R\$ 43.169.355,16
Títulos Privados	1.423.897,13	R\$ 16.662.673,13
Opções	0,00	-R\$ 3,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	442.734,44	R\$ 441.205,93
Contratos de Futuro	40,47	R\$ 4.305,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ 551,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.412.104,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 126.286,54
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\$ 1.572.713,23
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\$ 2.274.196,75
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 2.144.569,12
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 2.163.936,41
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.233.987,91
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.520.870,87
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 583.189,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.399.285,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.416.058,78

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

Data-base: 30/09/2020
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\$ 1.150.419,79
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.095.674,02
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	126,23	R\$ 1.647.907,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.244.058,93
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.581.098,65
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.403.019,92
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.703.478,28
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16.044,56	R\$ 1.638.847,64
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.784.549,94
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.213.778,51

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	2.841.470,68	R\$ 2.973.720,11
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.859.114,53
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.558,93	R\$ 1.524.916,95
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	18.377,76	R\$ 70.845,45
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	4.396,84	R\$ 4.177.525,18
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\$ 454.237,50
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	22.048,46	R\$ 980.744,17
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.668,18	R\$ 285.593,18