

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	214.771.396,52
Total de Recursos do XML	R\$	214.771.396,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.726,54
Títulos Públicos	9.966,71	R\$ 43.562.591,70
Títulos Privados	1.425.422,49	R\$ 18.872.551,70
Opções	0,00	-R\$ 3,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	300.816,97	R\$ 300.343,48
Contratos de Futuro	39,94	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.917,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.284.433,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 620.948,25
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 158.757,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 13.794.891,98
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.409.295,90
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\$ 2.292.137,67
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.236.701,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	947.962,14	R\$ 4.376.881,74
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	975.703,17	R\$ 4.319.458,47
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.552.218,78
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.565.255,82
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.620.061,49
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 221.576,13

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

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	1.226.155,51	R\$ 6.049.902,93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.446.266,52
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.356.007,63
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.981.559,27
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	126,23	R\$ 1.640.931,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.234.590,47
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.517.863,53
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.461.558,49
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.384.978,90
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FDS DE INVESTIMENTO MM CRÉDITO F	037.099.037/0001-29	1.144.393,23	R\$ 1.182.017,21
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16.044,56	R\$ 1.744.220,32
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.586.077,26
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.283.217,49

ALOCÇÃO 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	4.170.788,88	R\$ 4.584.445,22
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 2.051.863,25
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	3.917,63	R\$ 3.859.486,42
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	46.183,77	R\$ 182.760,40
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	57.994,65	R\$ 55.485.120,43
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	107,63	R\$ 2.143,59
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	34.422,31	R\$ 34.461,97
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	19.365,88	R\$ 461.595,19
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	22.048,46	R\$ 982.540,55
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.668,18	R\$ 288.937,80