

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO B
Data-Base: 29/05/2020
CNPB: 1992000174

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\$	800.723.807,37
Total de Recursos do XML	R\$	800.723.807,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143.612,95
Títulos Públicos	87.557,48	R\$ 348.280.440,49
Títulos Privados	161.306,80	R\$ 92.096.236,53
Opções	0,00	R\$ 143.917,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.509.762,36	R\$ 2.499.567,89
Contratos de Futuro	304,67	R\$ 10.176,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ 41.376,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.317.105,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.844.336,88
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 129.018,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 76.329.022,62
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 47.281.055,28
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	10.546.832,90	R\$ 11.465.019,08
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 2.644.605,40
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 6.969.361,81
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 6.862.355,88
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 6.393.008,31
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 4.855.547,60
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 3.812.922,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 16.301.814,68

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

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.858.698,71
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	2.075.317,21	R\$ 117,88
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 5.781.987,19
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 13.208.937,62
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	407,77	R\$ 5.412.094,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 16.451.673,63
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 43.991.347,46
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2.442.188,03	R\$ 310.631,69
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.540.682,65
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 7.915.286,02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	70.110,67	R\$ 6.972.310,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 2.898.536,52
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 19.218.866,39
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.458.191,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,72	R\$ 11.627.850,61
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	3.312,47	R\$ 3.214.069,50
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	39.049,70	R\$ 149.790,22
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	5.124,23	R\$ 4.836.280,33
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	652,25	R\$ 108.840,80
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.000,42	R\$ 19.923,73
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	179.997,21	R\$ 4.246.258,85
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	204.930,68	R\$ 9.164.661,86
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	127.039,68	R\$ 2.604.940,64