

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	811.552.772,36
Total de Recursos do XML	R\$	811.552.772,36
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 433.638,75
Títulos Públicos	118.380,96	R\$ 319.705.698,76
Títulos Privados	16.905.047,73	R\$ 108.458.034,22
Opções	0,00	R\$ 147.255,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3.840.987,27	R\$ 3.831.892,49
Contratos de Futuro	72,76	R\$ 9.884,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ 44.182,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.099.017,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.794.336,09
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 206.380,48
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\$ 46.856.885,95
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\$ 11.548.767,26
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 2.996.111,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 7.217.067,16
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 7.076.465,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 6.735.573,49
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.063.492,77
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 3.829.596,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 17.976.270,32

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

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO 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\$ 4.071.922,78
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	2.075.317,21	R\$ 2.477,93
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.481.496,09
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.347.341,48
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	407,77	R\$ 5.453.863,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.531.078,90
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 43.934.617,60
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.707.873,62
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 8.829.457,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	80.627,28	R\$ 8.154.477,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.021.887,27
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 21.016.716,03
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.541.068,49

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	14.344.793,84	R\$ 14.532.663,30
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,74	R\$ 11.947.520,11
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	2.925,12	R\$ 2.846.576,67
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	34.483,35	R\$ 133.454,73
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	3.977,12	R\$ 3.764.823,88
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.024,64	R\$ 20.406,21
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	184.356,03	R\$ 4.353.550,67
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.409.407,45
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.679.188,41