

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	828.346.733,00
Total de Recursos do XML	R\$	828.346.733,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 89.629,61
Títulos Públicos	112.529,05	R\$ 317.851.109,90
Títulos Privados	16.909.606,05	R\$ 116.435.871,57
Opções	0,00	R\$ 29,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3.979.142,21	R\$ 3.966.284,84
Contratos de Futuro	219,88	-R\$ 420,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ 20.745,20
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.484.967,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 292.200,16
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\$ 45.978.159,02
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\$ 11.723.433,36
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 3.096.215,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 8.231.367,54
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 8.226.638,09
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 6.843.662,77
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.809.272,07
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 3.275.666,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 19.397.777,70

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

Data-base: 31/08/2020
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\$ 4.232.627,20
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.588.123,41
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 15.092.625,13
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.647.047,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.510.768,23
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 43.050.610,40
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.806.475,81
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 10.163.564,97
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.193.581,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.158.884,83
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 21.806.493,57
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.800.806,97

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	14.301.972,63	R\$ 14.981.613,81
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,73	R\$ 12.345.254,63
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	2.849,14	R\$ 2.786.354,44
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	33.587,64	R\$ 130.477,92
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	3.673,51	R\$ 3.491.734,56
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\$ 4.357.050,87
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.420.772,60
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.709.825,95