

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	798.091.955,83
Total de Recursos do XML	R\$	798.091.955,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.939,39
Títulos Públicos	111.521,58	R\$ 294.871.108,75
Títulos Privados	16.910.830,61	R\$ 117.795.876,15
Opções	0,00	-R\$ 29,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.214.669,20	R\$ 4.200.118,33
Contratos de Futuro	366,82	R\$ 35.073,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ 6.716,09
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.734.904,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 300.766,64
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\$ 20.381.036,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 11.771.977,27
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 2.929.078,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 8.135.996,42
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 8.171.760,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 6.499.003,00
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.755.348,63
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 3.283.142,19
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 18.822.548,98

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

Data-base: 30/09/2020
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\$ 4.227.819,52
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.058.877,54
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.449.022,43
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.635.799,61
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.500.201,15
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 42.991.147,45
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.744.715,41
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 9.237.854,92
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.130.723,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 2.999.663,99
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 21.192.719,29
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.722.098,68

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	16.554.789,02	R\$ 17.325.291,94
BRANDESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,73	R\$ 12.025.035,48
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	6.846,47	R\$ 6.697.084,12
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	80.710,91	R\$ 311.136,92
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	19.309,92	R\$ 18.346.728,63
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\$ 4.324.174,07
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.336.324,16
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.718.742,14