

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

Data-Base: 30/10/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	966.226.074,84
Total de Recursos do XML	R\$	966.226.074,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.381,70
Títulos Públicos	103.827,95	R\$ 297.820.234,79
Títulos Privados	16.908.811,32	R\$ 116.325.571,67
Opções	0,00	-R\$ 29,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.501.753,70	R\$ 4.491.168,49
Contratos de Futuro	619,91	-R\$ 13.228,73
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 18.736,73
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.273.804,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 266.421,52
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\$ 19.824.268,65
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\$ 11.800.462,15
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 2.877.660,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 7.984.784,35
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 8.290.920,94
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 6.438.513,22
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.764.147,31
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 1.859.879,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 18.496.847,10

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO RJU**Data-base: 30/10/2020**
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\$ 4.223.091,87
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 5.806.251,86
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.257.079,76
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.626.683,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.487.737,97
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 42.916.560,07
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.696.087,79
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 8.901.071,60
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.157.358,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.014.333,75
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 20.810.122,20
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.649.670,62

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	18.978.077,02	R\$ 19.867.924,89
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,73	R\$ 12.049.783,96
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	11.146,27	R\$ 10.913.401,24
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	131.400,01	R\$ 503.953,63
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	191.551,44	R\$ 182.093.580,97
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\$ 4.321.241,61
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.282.938,26
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.729.700,78