

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	981.219.610,77
Total de Recursos do XML	R\$	981.219.610,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 840.092,27
Títulos Públicos	102.867,19	R\$ 298.666.577,25
Títulos Privados	16.908.838,38	R\$ 119.442.746,48
Opções	0,00	R\$ 29,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.032.557,51	R\$ 4.024.392,41
Contratos de Futuro	344,40	R\$ 1.875,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.895,43
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.588.691,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.534.737,39
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 364.350,08
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\$ 19.476.266,14
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\$ 11.834.620,18
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 3.307.199,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 8.672.555,83
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 8.482.151,57
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.470.664,51
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.915.609,92
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 1.884.671,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 20.102.305,78

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

Data-base: 30/11/2020
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\$ 4.217.930,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.614.506,42
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 16.217.614,63
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.618.709,03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.478.152,61
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 42.854.222,69
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.846.206,34
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 10.045.963,29
VINCI CRÉDITO MULTISTRATÉGIA FDS DE INVESTIMENTO MM CRÉDITO F	037.099.037/0001-29	1.972.934,53	R\$ 1.991.012,92
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.321.874,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.437.705,13
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 23.517.520,98
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.975.847,84

ALOCAÇÃO 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	18.930.584,81	R\$ 20.181.266,08
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,73	R\$ 12.351.289,66
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	11.062,00	R\$ 10.854.616,14
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	130.406,60	R\$ 504.788,18
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	189.874,02	R\$ 180.891.633,14
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\$ 4.361.466,42
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.303.872,20
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.741.023,33