

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2008001083

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\$	34.685.509,18
Total de Recursos do XML	R\$	34.685.509,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64,00
Títulos Públicos	234,36	R\$ 213.010,97
Títulos Privados	2.184,95	R\$ 2.318.042,13
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,07	-R\$ 137,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.180,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 1.071.644,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 782.111,84
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 780.177,97
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 111.699,95
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 31.659,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.390.268,60
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.353.484,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	373.231,51	R\$ 419.825,51

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC**Plano:** INVESTPREV**Data-base:** 30/07/2021**CNPB:** 2008001083**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 506.090,08
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.188.872,45
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	15.202,04	R\$ 5.053.055,98
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	460.261,04	R\$ 509.325,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 949.477,45
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	1.292,68	R\$ 18.008.016,36