

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 30/11/2021
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\$	35.895.897,83
Total de Recursos do XML	R\$	35.895.897,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 144,04
Títulos Públicos	20,30	R\$ 188.829,28
Títulos Privados	2.242,08	R\$ 2.403.398,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,91	-R\$ 65,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.587,35
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	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 932.455,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 854.177,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 855.125,07
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.428.264,08
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.434.361,69
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 88.401,59
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 33.659,19
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 957.827,12

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV**Data-base:** 30/11/2021
CNPB: 2008001083**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.324.949,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	606.124,97	R\$ 678.769,53
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 514.964,72
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.240.539,23
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.075.245,63
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	562.289,77	R\$ 646.743,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 841.952,78
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.601.524,10
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.190,18	R\$ 16.810.217,72