

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 29/10/2021
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\$	35.401.267,14
Total de Recursos do XML	R\$	35.401.267,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 113,23
Títulos Públicos	56,72	R\$ 214.976,17
Títulos Privados	2.213,24	R\$ 2.252.768,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,02	R\$ 403,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.649,75
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\$ 890.028,72
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 861.039,10
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 867.865,62
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	003.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.393.792,67
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	007.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.386.655,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 91.292,79
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 33.078,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.026.680,34

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.312.202,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	606.124,97	R\$ 680.816,96
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 512.341,56
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.240.210,68
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.052.282,19
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	562.289,77	R\$ 629.748,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 833.382,82
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.579.934,90
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	1.179,37	R\$ 16.545.302,82