

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

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\$	39.812.294,93
Total de Recursos do XML	R\$	39.812.294,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.167,25
Títulos Públicos	5.962,08	R\$ 23.555.775,60
Títulos Privados	2.185,40	R\$ 3.935.510,89
Opções	0,00	R\$ 20,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	86.640,61	R\$ 86.504,55
Contratos de Futuro	11,62	R\$ 456,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.561,38
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 GERAES 30 FI RF CRED PRIV	029.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 772.200,67
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 778.598,54
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 495.251,78
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 54.673,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 852.877,11
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.988.183,54
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 438.866,63
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	335.333,82	R\$ 354.968,75

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.629,13	R\$ 394.188,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 679.651,19
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.090.293,21

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	457.180,59	R\$ 503.481,87
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 358.238,03
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	192,79	R\$ 190.074,38
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	2.272,77	R\$ 8.866,66
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	3.244,52	R\$ 3.104.503,94
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	35,44	R\$ 705,71
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	12.223,94	R\$ 12.294,53
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.499,80	R\$ 95.502,79