

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 30/06/2021
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\$	38.263.964,81
Total de Recursos do XML	R\$	38.263.964,81
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.041,50
Títulos Públicos	4.617,08	R\$ 17.261.187,03
Títulos Privados	3.256,50	R\$ 3.941.606,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	56.129,52	R\$ 55.852,86
Contratos de Futuro	5,12	-R\$ 261,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.801,91
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\$ 789.736,84
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 927.912,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 600.484,74
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 609.903,22
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 540.960,22
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 51.135,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 896.528,54
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.009.145,81

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA**Data-base:** 30/06/2021
CNPB: 9970000000**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	351.062,64	R\$ 413.151,33
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.004.242,31
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 497.036,96
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	543.176,94	R\$ 599.827,86
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	5.052,32	R\$ 545.196,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 730.536,72
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.182.966,48

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	212.047,61	R\$ 238.397,39
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	32.852,06	R\$ 110.869,67
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	183,19	R\$ 182.576,44
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	2.159,59	R\$ 8.273,09
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.478,29	R\$ 1.425.401,11
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	13,48	R\$ 268,51
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	3.816,12	R\$ 3.830,23
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	313.570,25	R\$ 3.344.336,51
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	10.125,93	R\$ 129.231,15
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	11.546,26	R\$ 117.183,67
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	1.712,13	R\$ 37.206,99