

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 31/03/2021
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\$	39.029.881,46
	R\$	39.029.881,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.441,49
Títulos Públicos	4.718,79	R\$ 17.771.209,72
Títulos Privados	3.136,58	R\$ 4.374.238,59
Opções	0,00	R\$ 0,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	67.428,70	R\$ 67.150,78
Contratos de Futuro	4,97	R\$ 674,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.972,80
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\$ 778.867,20
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 808.762,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 636.185,66
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 631.895,33
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 507.214,94
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 51.520,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 845.662,09
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.967.093,05

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-base: 31/03/2021
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\$ 419.661,86
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 982.814,09
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 435.022,35
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	543.176,94	R\$ 579.081,32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	4.340,72	R\$ 461.239,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 683.024,44
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.098.115,88

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	210.411,83	R\$ 230.887,24
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	32.852,06	R\$ 108.103,95
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	180,29	R\$ 177.994,49
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	2.125,37	R\$ 8.049,34
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.851,27	R\$ 1.770.351,21
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	26,80	R\$ 533,70
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	3.816,12	R\$ 3.827,57
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	313.570,25	R\$ 3.314.923,62
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	22.949,57	R\$ 230.364,44
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	3.403,06	R\$ 72.943,32