

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 30/09/2021
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\$	36.449.276,00
Total de Recursos do XML	R\$	36.449.276,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.719,62
Títulos Públicos	4.236,36	R\$ 15.454.943,94
Títulos Privados	3.296,10	R\$ 3.897.674,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	59.652,96	R\$ 59.162,59
Contratos de Futuro	1,69	-R\$ 92,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.248,99
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\$ 807.398,26
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 776.246,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 661.025,40
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 670.869,75
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 480.079,62
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 51.401,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 726.690,26
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.977.338,35

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PGA

Data-base: 30/09/2021
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	787.962,49	R\$ 887.619,02
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.027.748,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 435.166,24
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	770.085,88	R\$ 860.809,31
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	5.052,32	R\$ 541.490,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 647.704,01
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.031.970,64

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	242.604,22	R\$ 276.544,34
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	32.852,06	R\$ 106.057,27
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	237,41	R\$ 239.480,90
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.575,11	R\$ 1.533.556,24
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	13,48	R\$ 268,51
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	275.803,99	R\$ 3.020.232,96
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	10.125,93	R\$ 112.938,31
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	11.546,26	R\$ 119.482,41
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	1.712,13	R\$ 37.998,14