

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1980000883

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\$	215.233.549,85
Total de Recursos do XML	R\$	215.233.549,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.857,31
Títulos Públicos	11.923,31	R\$ 46.475.123,06
Títulos Privados	55.493,36	R\$ 22.409.198,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	446.207,69	R\$ 442.155,36
Contratos de Futuro	6,79	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 983.534,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 470.316,73
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 55.005,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 14.506.716,15
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 891.007,39
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	2.037.514,39	R\$ 2.461.695,34
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.141.484,17
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 6.441.236,46
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 6.293.643,12
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.634.381,99
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.625.754,05
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.418.730,20
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.214.497,17

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 4.647.349,78
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 107.386,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.218.781,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.000.424,90	R\$ 4.463.836,52
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.252.846,80
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.553.121,10
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.642.780,69
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.124.235,67
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.152.731,36
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	151,85	R\$ 2.171.690,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.674.370,77
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.803.958,73
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.562.385,01
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.442.297,70
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.068.278,92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.418.833,29
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	31.753,26	R\$ 3.420.383,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.781.320,71
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.998.036,28
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.251.460,87
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.314.214,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	4.993.340,58	R\$ 5.527.778,32
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	634.489,78	R\$ 2.041.707,23
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	350.904,60	R\$ 746.265,83
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	5.131,37	R\$ 5.287.178,45
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	14.946,15	R\$ 14.835.333,94
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	116,38	R\$ 2.317,69
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	82.660,26	R\$ 924.988,25
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	87.402,44	R\$ 858.456,08
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	99.662,02	R\$ 1.058.795,36
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	14.778,29	R\$ 336.724,15