

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	218.123.591,55
Total de Recursos do XML	R\$	218.123.591,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.447,39
Títulos Públicos	12.610,74	R\$ 40.364.351,92
Títulos Privados	1.430.724,98	R\$ 24.064.733,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	405.805,08	R\$ 403.278,08
Contratos de Futuro	5,92	-R\$ 1.070,70
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.579,39
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.185.614,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 555.420,44
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 108.960,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 13.794.891,98
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.188.432,79
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	2.037.514,39	R\$ 2.334.515,94
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.534.666,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.569.516,43
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.522.136,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.629.101,08
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 4.012.299,16
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 4.000.418,99
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 166.344,63

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

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 7.891.143,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.782.317,99	R\$ 2.108.629,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.261.860,18
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.524.419,55
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.481.491,25
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.469.637,22
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 5.252.916,09
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	131,79	R\$ 1.956.540,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.143.781,27
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.707.319,09
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.523.265,03
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 4.236.389,24
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1.853.697,06	R\$ 2.022.410,56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	545.207,65	R\$ 1.670.501,96
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22.336,54	R\$ 2.388.944,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.283.232,19
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.847.269,29
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.234.967,44

ALOCÇÃO 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	4.600.960,91	R\$ 5.186.685,78
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	602.360,10	R\$ 2.019.107,75
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	4.623,96	R\$ 4.592.553,10
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	54.510,45	R\$ 208.538,96
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	37.778,26	R\$ 36.313.371,11
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	109,72	R\$ 2.185,15
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	69.970,57	R\$ 70.192,94
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	387.562,83	R\$ 4.123.257,30
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	82.404,26	R\$ 1.008.245,15
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	93.962,76	R\$ 949.571,38
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.933,18	R\$ 301.524,54