

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	214.746.120,07
Total de Recursos do XML	R\$	214.746.120,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.894,79
Títulos Públicos	10.290,30	R\$ 40.022.196,45
Títulos Privados	1.429.963,27	R\$ 24.485.867,18
Opções	0,00	R\$ 0,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	272.889,39	R\$ 271.764,61
Contratos de Futuro	22,59	R\$ 3.278,99
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.507,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.243.332,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 581.257,22
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 137.814,18
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\$ 1.292.556,37
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\$ 2.316.181,77
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.259.055,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.628.356,67
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.529.874,16
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.521.644,83
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.550.478,47
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 4.112.713,31
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 169.640,02

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

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	1.226.155,51	R\$ 5.961.796,17
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.782.317,99	R\$ 2.130.590,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.676.233,31
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.358.205,43
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.305.067,06
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.859.885,80
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	131,79	R\$ 1.961.187,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.149.781,63
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.700.148,11
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.483.646,85
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.612.979,07
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1.853.697,06	R\$ 1.976.227,73
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	19.190,55	R\$ 2.039.161,81
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.480.186,71
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.171.240,37

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	4.576.176,80	R\$ 5.021.489,60
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	602.360,10	R\$ 1.982.144,09
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	4.579,98	R\$ 4.521.691,93
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	53.992,03	R\$ 204.481,93
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	47.028,75	R\$ 44.973.204,79
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	108,46	R\$ 2.159,94
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	69.970,57	R\$ 70.180,57
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	387.562,83	R\$ 4.097.139,83
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	92.878,76	R\$ 932.303,52
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.772,44	R\$ 295.207,53