

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	212.893.802,28
Total de Recursos do XML	R\$	212.893.802,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.655,56
Títulos Públicos	12.100,04	R\$ 47.740.434,05
Títulos Privados	1.430.459,23	R\$ 22.853.454,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	267.938,56	R\$ 263.107,10
Contratos de Futuro	8,41	R\$ 981,37
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 4.417,72
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.009.592,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 481.597,32
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 63.683,81
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\$ 925.477,53
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\$ 2.436.925,69
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.127.738,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 6.193.758,15
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 6.146.634,51
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.584.196,13
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.612.305,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.375.882,76
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.094.055,70

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

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 4.517.937,44
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 174.768,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.254.798,27
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.000.424,90	R\$ 4.479.879,03
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.254.051,33
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.549.625,98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.722.238,25
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.119.840,72
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.076.119,52
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	151,85	R\$ 2.173.660,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.529.698,96
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.769.152,76
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.546.147,85
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.156.890,29
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.022.793,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.348.110,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	31.753,26	R\$ 3.393.628,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.768.146,01
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.993.159,32
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.253.095,83
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.279.719,09

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	3.943.766,06	R\$ 4.560.761,56
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	602.360,10	R\$ 1.949.767,36
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	236.462,45	R\$ 499.038,20
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	3.457,85	R\$ 3.530.994,22
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	16.546,74	R\$ 16.285.562,33
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	109,72	R\$ 2.185,15
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	77.728,61	R\$ 865.801,88
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	82.404,26	R\$ 750.386,91
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	93.962,76	R\$ 989.244,78
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	13.933,18	R\$ 314.837,18