

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	210.759.213,35
Total de Recursos do XML	R\$	210.759.213,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.865,02
Títulos Públicos	13.038,92	R\$ 43.676.216,22
Títulos Privados	1.430.321,80	R\$ 22.324.741,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	506.486,78	R\$ 503.460,69
Contratos de Futuro	8,94	R\$ 6.282,57
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 4.414,58
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.034.146,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 493.493,73
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 64.395,86
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\$ 961.243,71
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\$ 2.422.738,47
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.030.925,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 6.243.509,87
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 6.238.213,54
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	003.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.425.285,34
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	007.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.392.385,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.372.299,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.195.247,75

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

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 4.580.382,85
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 171.753,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.632.538,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	4.000.424,90	R\$ 4.493.392,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.255.157,80
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.541.732,41
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.720.457,87
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.151.660,50
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.161.894,80
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	140,56	R\$ 2.066.474,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.532.235,08
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.742.935,40
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.568.929,60
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.324.567,20
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 2.943.359,99
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.363.708,08
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22.336,54	R\$ 2.362.146,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.739.969,96
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.857.629,47
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.209.242,77
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.294.716,98

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	3.878.927,75	R\$ 4.354.818,26
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	602.360,10	R\$ 1.867.421,13
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	3.342,81	R\$ 3.387.773,40
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	17.188,91	R\$ 16.801.922,32
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	109,72	R\$ 2.185,15
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	392.764,49	R\$ 4.336.945,58
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	82.404,26	R\$ 786.029,43
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	93.962,76	R\$ 982.590,02
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.933,18	R\$ 312.701,16