

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

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 1992000174

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\$	1.026.174.866,66
Total de Recursos do XML	R\$	1.026.174.866,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.615,51
Títulos Públicos	84.059,14	R\$ 290.389.887,16
Títulos Privados	16.951.336,06	R\$ 153.573.300,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.379.075,30	R\$ 4.333.619,91
Contratos de Futuro	577,26	-R\$ 15.064,82
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 50.028,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.635.732,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.070.749,21
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 191.393,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 57.792.508,02
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.501.106,60
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	10.546.832,90	R\$ 12.311.994,10
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 14.338.678,63
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 20.892.155,90
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 20.750.026,47
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 8.066.433,18
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 16.727.671,95
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 9.157.548,56
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 937.618,55

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

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	7.361.978,55	R\$ 33.742.667,23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	15.978.863,27	R\$ 19.628.044,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.754.943,80
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.081.524,68
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 30.292.492,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 7.481.320,94
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 17.234.662,07
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	480,73	R\$ 6.992.928,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.126.272,42
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.653.743,01
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.438.182,53
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 13.589.992,39
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 16.619.841,07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.701.146,08	R\$ 4.992.017,25
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	124.446,45	R\$ 13.342.186,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 13.345.320,41
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 25.344.470,33
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 6.139.838,62

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	18.194.933,40	R\$ 20.511.232,12
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,72	R\$ 12.739.420,27
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	9.388,29	R\$ 9.428.356,80
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	64.096,49	R\$ 62.159.273,05
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.044,51	R\$ 20.801,84
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	452.580,31	R\$ 454.350,66
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.445.786,50	R\$ 26.450.501,04
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	784.458,24	R\$ 8.937.657,72
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	894.490,98	R\$ 9.192.932,92
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	132.638,75	R\$ 2.923.443,36