

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	923.172.931,45
Total de Recursos do XML	R\$	923.172.930,94
Diferença	R\$	0,51

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 164.229,61
Títulos Públicos	76.846,54	R\$ 293.978.695,63
Títulos Privados	207.381,13	R\$ 132.490.011,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3.976.170,65	R\$ 3.940.060,20
Contratos de Futuro	40,71	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.023.418,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.880.055,80
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 131.081,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 60.774.633,85
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.716.532,51
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	10.546.832,90	R\$ 12.742.530,58
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 13.245.725,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 23.514.940,59
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 22.898.961,48
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.471.979,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 14.143.787,56
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 10.257.167,91
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 604.548,90

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

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	7.361.978,55	R\$ 24.777.942,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	17.941.299,60	R\$ 20.019.630,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.740.529,88
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.140.896,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 30.971.703,04
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 5.920.974,54
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.650.313,52
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	519,36	R\$ 7.427.452,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.553.811,39
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.998.590,60
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	0,00	R\$ -
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 11.762.419,92
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 17.482.070,76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.701.146,08	R\$ 4.463.393,25
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	176.911,04	R\$ 19.056.422,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 12.062.214,64
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 22.388.199,90
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	0,00	R\$ -

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	17.535.874,55	R\$ 19.412.740,95
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.862.274,75	R\$ 12.428.307,72
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	575.656,99	R\$ 1.224.244,82
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	8.417,99	R\$ 8.673.585,96
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	24.519,08	R\$ 24.337.280,36
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.037,03	R\$ 20.653,01
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	478.636,51	R\$ 5.356.057,88
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	778.845,87	R\$ 7.649.728,81
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	888.091,39	R\$ 9.434.958,40
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	131.689,80	R\$ 3.000.559,37