

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	1.000.557.098,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.000.557.098,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.152,78
Títulos Públicos	84.258,09	R\$ 288.160.968,21
Títulos Privados	16.938.682,38	R\$ 150.800.376,27
Opções	0,00	R\$ 162,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.246.016,63	R\$ 2.236.725,97
Contratos de Futuro	234,35	-R\$ 38.860,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.599,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.116.636,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.375.688,23
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 323.043,36
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\$ 16.192.816,97
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\$ 11.938.782,81
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 13.120.699,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 19.784.493,44
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 19.403.223,56
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.520.548,54
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 15.149.661,70
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 8.774.686,35
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 948.486,36

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

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	6.341.349,77	R\$ 30.309.801,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	7.993.426,14	R\$ 7.817.658,70
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 5.079.404,34
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.635.966,62
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 16.502.511,62
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 6.556.503,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 15.147.739,22
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.645.027,89
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.106.772,48
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 12.128.357,77
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	8.832.493,28	R\$ 9.318.656,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.623.801,26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.406.343,68
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 24.119.020,74
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.701.823,62

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	19.028.146,20	R\$ 20.752.868,79
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,73	R\$ 12.970.542,65
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	10.866,71	R\$ 10.713.347,65
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	128.104,39	R\$ 489.091,38
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	138.183,88	R\$ 132.036.308,85
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.024,64	R\$ 20.406,21
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	452.580,31	R\$ 453.415,86
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.426.307,26	R\$ 25.545.975,31
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	877.478,52	R\$ 8.774.785,23
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.772.945,09