

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	1.003.349.895,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.003.349.895,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 82.320,57
Títulos Públicos	86.934,70	R\$ 315.607.494,10
Títulos Privados	16.919.778,02	R\$ 129.380.638,45
Opções	0,00	R\$ 581,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.505.297,61	R\$ 2.501.363,22
Contratos de Futuro	331,82	R\$ 14.761,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ 23.674,25
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.209.368,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.429.247,62
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 357.414,88
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\$ 16.725.493,32
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\$ 11.886.685,68
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 13.451.795,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	2.346.316,73	R\$ 11.363.813,53
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	2.387.684,06	R\$ 11.128.827,12
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.824.978,13
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 15.267.865,05
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 8.417.149,40
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 1.013.450,82

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

Data-base: 29/01/2021
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\$ 31.095.881,55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 4.379.067,18
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.934.092,71
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 17.163.713,57
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.605.235,75
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.458.216,43
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 13.044.278,66
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.997.970,59
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 11.740.419,07
VINCI CREDITO MULTUEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	6.520.380,08	R\$ 6.902.170,50
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.709.479,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.579.419,62
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 24.909.424,58
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.896.993,65

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	19.236.591,13	R\$ 21.184.790,36
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,72	R\$ 13.050.028,83
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	11.604,97	R\$ 11.441.358,96
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	136.807,48	R\$ 533.720,90
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	195.300,90	R\$ 186.872.865,89
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	445.298,31	R\$ 447.869,81
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.761.556,28