

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	1.030.413.625,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.030.413.625,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 105.914,87
Títulos Públicos	96.809,79	R\$ 287.526.979,64
Títulos Privados	16.950.561,45	R\$ 153.175.950,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.696.801,68	R\$ 4.673.090,51
Contratos de Futuro	536,28	-R\$ 83.706,70
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 49.673,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.463.314,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.119.717,72
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 205.191,70
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\$ 13.067.827,10
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\$ 12.223.362,73
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 15.125.214,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 20.703.769,88
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 20.403.990,50
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 8.234.527,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 17.201.792,08
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 9.009.990,19
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 925.425,17

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

Data-base: 30/07/2021
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\$ 36.212.935,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	11.047.653,10	R\$ 12.426.835,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.759.179,47
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.079.821,14
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 30.036.811,70
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 7.801.134,79
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 17.792.052,77
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	480,73	R\$ 7.000.917,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.136.961,34
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.591.861,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.396.967,51
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 14.890.705,69
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	12.256.823,04	R\$ 13.563.419,99
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.701.146,08	R\$ 5.209.484,45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	124.446,45	R\$ 13.397.838,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 13.538.230,29
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 25.914.645,87
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 6.030.174,54

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	18.306.683,04	R\$ 20.595.897,14
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,74	R\$ 13.050.365,59
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	9.586,57	R\$ 9.586.372,21
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	113.013,19	R\$ 429.720,40
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	74.322,51	R\$ 71.879.809,65
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\$ 454.306,17
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.445.786,50	R\$ 26.266.281,95
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	784.458,24	R\$ 9.735.372,67
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	894.490,98	R\$ 9.131.224,13
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	132.638,75	R\$ 2.897.744,26