

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1.033.393.666,24
Total de Recursos do XML	R\$	1.033.393.666,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.168,83
Títulos Públicos	90.934,57	R\$ 285.757.411,83
Títulos Privados	16.950.561,40	R\$ 154.029.473,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.348.366,10	R\$ 4.326.933,00
Contratos de Futuro	327,55	-R\$ 23.268,06
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 42.609,87
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.378.321,87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.169.654,07
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 260.214,00
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\$ 13.609.849,66
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\$ 12.156.624,48
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 16.031.474,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 19.394.310,93
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 19.419.797,83
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 8.547.171,48
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 17.811.072,78
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 8.568.752,67
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 947.885,40

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

Data-base: 30/06/2021
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\$ 37.948.391,83
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	7.993.426,14	R\$ 9.407.137,90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.763.365,71
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.074.490,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 30.291.227,19
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 7.853.183,94
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 18.639.536,42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	480,73	R\$ 7.009.970,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.147.424,45
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.711.117,77
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.318.370,68
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 15.299.093,69
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	10.561.774,39	R\$ 11.663.319,93
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.715.124,79	R\$ 5.395.892,01
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	124.446,45	R\$ 13.429.053,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 14.009.281,81
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 27.026.687,79
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.984.443,98

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	18.421.492,40	R\$ 20.710.611,52
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,74	R\$ 13.148.815,61
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	9.790,29	R\$ 9.757.411,67
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	115.414,71	R\$ 442.137,56
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	79.003,99	R\$ 76.177.546,36
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\$ 454.253,82
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.426.307,26	R\$ 25.877.416,18
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	784.458,24	R\$ 10.011.564,89
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	894.490,98	R\$ 9.078.244,15
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	132.638,75	R\$ 2.882.433,22