

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	1.009.584.511,55
Total de Recursos do XML	R\$	1.009.584.511,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.428,66
Títulos Públicos	73.769,00	R\$ 279.306.419,02
Títulos Privados	16.945.952,90	R\$ 160.879.462,23
Opções	0,00	R\$ 9,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.597.806,76	R\$ 2.587.099,28
Contratos de Futuro	190,43	R\$ 21.945,64
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 30.521,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.114.993,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.482.194,18
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 328.211,76
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\$ 15.343.365,72
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\$ 11.989.305,31
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 13.972.937,74
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 20.547.370,59
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 20.120.043,83
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 8.013.996,13
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 15.622.105,26
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 9.077.171,50
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 955.010,49

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

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	6.341.349,77	R\$ 30.832.822,07
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	7.993.426,14	R\$ 9.555.377,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 5.004.602,93
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 29.644.882,09
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.873.353,17
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 17.145.065,39
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	450,72	R\$ 6.707.284,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.178.094,44
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.643.857,05
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.132.311,97
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 12.345.642,56
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	10.561.774,39	R\$ 11.259.915,07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	106.918,78	R\$ 11.361.045,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.597.185,04
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 25.088.145,38
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.521.561,73

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	18.685.172,95	R\$ 20.503.447,68
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,71	R\$ 12.820.809,39
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	10.258,15	R\$ 10.127.593,65
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	120.930,25	R\$ 457.994,47
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	105.334,04	R\$ 100.730.069,61
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.032,46	R\$ 20.561,86
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	452.580,30	R\$ 453.938,60
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.426.307,26	R\$ 25.649.828,53
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	884.171,67	R\$ 8.875.186,94
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	131.108,56	R\$ 2.810.267,18