

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	1.013.418.135,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.013.418.135,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.966,43
Títulos Públicos	87.245,59	R\$ 330.059.168,70
Títulos Privados	16.948.637,37	R\$ 147.839.608,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.550.676,61	R\$ 2.504.682,92
Contratos de Futuro	51,44	R\$ 6.521,52
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 53.770,75
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.124.952,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.925.149,10
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 151.760,10
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\$ 11.013.243,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	10.546.832,90	R\$ 12.614.314,84
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 13.160.701,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 22.611.474,63
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 22.364.081,40
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.246.315,89
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 13.613.845,08
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 9.971.541,89
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 983.883,95

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

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	7.361.978,55	R\$ 24.948.942,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	17.941.299,60	R\$ 20.091.578,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.744.126,15
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.133.827,91
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 31.342.170,75
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 5.897.827,81
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.380.036,62
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	519,36	R\$ 7.434.188,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.059.527,40
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.879.654,36
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.432.772,01
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 10.787.175,45
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 17.222.908,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.701.146,08	R\$ 4.240.912,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	176.911,04	R\$ 18.907.361,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 12.005.077,75
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 22.360.889,90
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 6.032.961,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	19.189.790,98	R\$ 22.192.001,15
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.896.156,73	R\$ 12.611.391,78
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	762.725,03	R\$ 1.609.680,22
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	11.153,53	R\$ 11.389.451,85
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	53.372,60	R\$ 52.530.142,01
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.044,51	R\$ 20.801,84
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	486.613,98	R\$ 5.420.286,03
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	784.458,24	R\$ 7.143.407,65
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	894.490,98	R\$ 9.417.246,83
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	132.638,75	R\$ 2.997.134,30