

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	1.004.719.832,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.004.719.832,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.101,81
Títulos Públicos	92.026,03	R\$ 302.272.473,42
Títulos Privados	16.947.852,04	R\$ 143.751.831,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.821.568,10	R\$ 4.792.760,77
Contratos de Futuro	54,44	R\$ 39.012,65
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 53.732,53
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.082.658,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.972.704,13
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 153.451,18
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\$ 11.560.383,81
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\$ 12.540.877,24
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	5.797.910,54	R\$ 12.561.888,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	3.848.162,44	R\$ 22.793.102,63
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	3.952.315,94	R\$ 22.697.284,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.227.442,40
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1.360.628,13	R\$ 14.059.090,09
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.170.247,24	R\$ 10.109.365,18
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 966.911,32

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

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	7.361.978,55	R\$ 26.742.392,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	17.941.299,60	R\$ 20.152.182,63
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.747.429,65
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.117.864,64
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	986.209,75	R\$ 31.333.869,83
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.065.411,97
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 14.682.640,99
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	480,73	R\$ 7.067.476,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.068.192,26
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.790.066,45
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 7.542.290,38
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 11.360.131,77
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 16.770.322,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.701.146,08	R\$ 4.289.979,27
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	124.446,45	R\$ 13.160.533,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.103.334,86	R\$ 11.882.881,99
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 21.601.949,93
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 6.103.665,79

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	19.344.119,91	R\$ 21.717.374,54
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.896.156,75	R\$ 12.078.763,85
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	11.427,37	R\$ 11.581.087,45
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	58.760,19	R\$ 57.437.292,45
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.044,51	R\$ 20.801,84
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2.458.871,87	R\$ 27.151.113,95
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	784.458,24	R\$ 7.482.711,41
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	894.490,98	R\$ 9.353.895,94
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	132.638,75	R\$ 2.976.800,19