

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 2008001083

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\$	34.579.661,65
Total de Recursos do XML	R\$	34.579.661,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,41
Títulos Públicos	47,24	R\$ 184.247,75
Títulos Privados	2.184,95	R\$ 2.360.863,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,96	R\$ 22,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.661,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 1.135.854,13
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 732.645,32
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 742.545,85
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 115.656,32
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 32.427,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.456.895,35
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.356.173,42
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	270.048,17	R\$ 317.808,70

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC**Plano:** AGROS CD 01**Data-base:** 30/06/2021**CNPB:** 2008001083**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 505.214,12
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.198.942,35
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	16.119,54	R\$ 5.341.073,20
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	396.609,54	R\$ 437.974,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 982.513,73
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	1.271,54	R\$ 17.680.400,48