RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

agros
Instituto UFV de Seguridade Social

EFPC: AGROS PLANO RJU
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 31/01/2022
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$	824.756.422,09
Total de Recursos do XML	R$	824.756.422,09
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	282.584,11
Títulos Públicos	73.223,55	R$	293.235.603,96
Títulos Privados	189.734,90	R$	93.245.371,87
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	226,76	-R$	15.527,85
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	3.560.870,83
Exigível Contingencial	-	-R$	1.833.468,35
Renda Variável			
Ações	173.690,00	R$	184.669,52
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	60.774.633,85
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	10.218.787,81
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	10.546.832,90	R$	12.833.031,90
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	5.797.910,54	R$	14.101.980,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.864.654,25	R$	10.373.639,99
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.858.933,44	R$	9.712.310,95
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	703.756,68	R$	7.988.993,48
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.360.628,13	R$	14.704.179,40
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	1.029.736,96	R$	4.395.605,21
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R$	574.673,33

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: AGROS PLANO RJU
Plano: AGROS PLANO B

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	7.361.978,55	R$	26.017.727,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	20.278.242,43	R$	22.297.280,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R$	3.737.321,13
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	5.406.835,76	R$	15.613.654,86
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	219.387,23	R$	3.181.920,88
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	986.209,75	R$	31.118.046,70
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	310.882,21	R$	6.226.440,25
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	519,36	R$	7.421.217,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R$	12.544.403,42
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R$	13.113.819,40
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	773.846,99	R$	12.258.542,13
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R$	17.537.911,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.701.146,08	R$	4.571.832,46
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	176.911,04	R$	19.001.904,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.103.334,86	R$	13.072.681,94
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	3.365.372,52	R$	24.027.070,01

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	15.739.674,65	R$	17.399.824,70
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.816.790,39	R$	12.091.866,00
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	375.987,08	R$	800.209,99
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	5.498,16	R$	5.707.473,56
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	8.640,78	R$	8.636.908,61
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.005,79	R$	20.030,77
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	465.485,01	R$	5.232.478,40
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	755.380,50	R$	7.722.074,67
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	99.499,74	R$	1.065.840,27

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.