

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 1980000883

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\$	139.477.659,56
Total de Recursos do XML	R\$	139.477.659,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.611,05
Títulos Públicos	18.413,53	R\$ 50.520.357,20
Títulos Privados	1.826.143,07	R\$ 17.376.525,59
Opções	235,42	R\$ 18.791,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	189.822,28	R\$ 189.352,02
Contratos de Futuro	160,75	-R\$ 3.027,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 17.895,49
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.110.048,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 723.848,77
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 45.059,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 18.219.500,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.783.606,22
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	2.037.514,39	R\$ 2.210.110,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.789.065,70
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.762.781,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.140.605,70
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.241.681,55
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 676.891,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 2.669.689,45
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.294.027,87

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	391.204,45	R\$ 26,84
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.005.521,39
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 3.468.847,98
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.643.590,13
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.817.875,37
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.889.578,08
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	780.251,31	R\$ 109.937,82
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.343.661,82
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.076.565,73
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	11.010,97	R\$ 1.082.801,69
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.205.050,17
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.108.842,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.779.812,69
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	566,21	R\$ 547.028,30
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	6.674,92	R\$ 25.140,87
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	913,95	R\$ 858.551,41
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	100,84	R\$ 33.664,73
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	132,70	R\$ 2.642,75
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	23.875,43	R\$ 562.556,91
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	27.182,69	R\$ 1.208.552,04
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	16.850,97	R\$ 343.684,93