

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 26/02/2021
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\$	32.672.297,83
Total de Recursos do XML	R\$	32.672.297,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78,26
Títulos Públicos	337,98	R\$ 498.519,23
Títulos Privados	1.847,60	R\$ 1.993.677,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,15	-R\$ 603,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 856,54
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\$ 929.621,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	98.120,59	R\$ 504.465,73
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	102.222,62	R\$ 501.844,56
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 98.374,43
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 32.448,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.350.923,98
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.340.735,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	270.048,17	R\$ 264.110,08

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC**Plano:** AGROS CD 01**Data-base:** 26/02/2021**CNPB:** 2008001083**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	24.055,70	R\$ 7.886.545,21
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	331.669,11	R\$ 349.925,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 869.878,33
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	1.165,22	R\$ 16.052.610,93