

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 1992000956

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\$	78,508,101.03
Total de Recursos do XML	R\$	78,508,101.03
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,446.03
Títulos Públicos	23,234.56	R\$ 63,802,549.13
Títulos Privados	6,484.30	R\$ 2,776,627.15
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.07	R\$ 4,070.14
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 172,902.75
Exigível Contingencial	-	R\$ 2,944,432.79
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 6,543.65
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.69	R\$ 86,025.30
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,417,475.64
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	209,819.75	R\$ 221,313.17
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 85,161.49
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 373,572.72
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 904,602.77
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	389,101.40	R\$ 54,188.33
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 197,026.85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,191.42	R\$ 121,712.10

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: MGS BD

Plano: MGS BD

Data-base: 28/02/2020

CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	484,674.69	R\$ 579,622.99
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	84,448.56	R\$ 202,073.27
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	18,896.79	R\$ 263,384.71
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	85,643.13	R\$ 247,771.62
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	56,979.96	R\$ 206,939.46
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111,712.74	R\$ 212,992.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,780.86	R\$ 480,954.18
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	103,445.87	R\$ 363,991.83
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	189,134.41	R\$ 622,823.70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	191,694.17	R\$ 178,614.61
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	120,755.63	R\$ 318,599.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	180,237.23	R\$ 493,147.05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6,765.98	R\$ 40,339.15

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.