

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/04/2020
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\$	77,813,955.29
Total de Recursos do XML	R\$	77,813,955.29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,763.35
Títulos Públicos	23,284.37	R\$ 64,215,030.97
Títulos Privados	6,581.54	R\$ 2,775,292.20
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.88	-R\$ 20,307.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 149,639.22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2,954,261.16
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	4,699.53	R\$ 3,406.03
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.69	R\$ 89,051.93
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,882,920.66
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 275,495.70
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.99	R\$ 84,860.99
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 375,317.37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 59,156.93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 903,592.24
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	389,101.40	R\$ 54,824.59
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 197,026.72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,191.42	R\$ 117,162.86

! 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: 30/04/2020

CNPB: 1992000956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	168,825.54	R\$ 171,241.67
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,564.03	R\$ 365,873.15
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	197,015.67	R\$ 364,927.92
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,213.84	R\$ 142,437.58
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	64,419.30	R\$ 142,570.06
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,249.96	R\$ 33,316.62
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,028.42	R\$ 115,356.58
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,841.51	R\$ 682,652.75
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	77,810.22	R\$ 211,467.01
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,263.68	R\$ 379,251.49
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,345.12	R\$ 391,390.94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,519.99	R\$ 303,734.81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	59,636.81	R\$ 279,699.13

! 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.