

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	78,132,947.41
Total de Recursos do XML	R\$	78,132,947.41
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,174.91
Títulos Públicos	23,227.72	R\$ 64,378,342.37
Títulos Privados	6,682.02	R\$ 2,829,372.44
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.19	R\$ 1,441.22
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 154,478.95
Exigível Contingencial	-	R\$ 2,954,280.01
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,433.58	-R\$ 13,905.99
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.69	R\$ 90,251.62
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,641,585.07
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\$ 275,154.68
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,933.80
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 375,023.73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 58,840.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 903,096.99
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	389,101.40	R\$ 49,491.37
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 196,920.45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,361.63	R\$ 135,410.11

! 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: 29/05/2020

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\$ 190,252.24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,564.03	R\$ 406,701.37
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	197,015.67	R\$ 403,090.58
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,213.84	R\$ 155,727.82
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	64,419.30	R\$ 154,460.44
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,249.96	R\$ 35,027.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,028.42	R\$ 122,208.81
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,841.51	R\$ 744,012.81
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	77,810.22	R\$ 237,801.49
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,263.68	R\$ 406,421.57
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,345.12	R\$ 419,302.99
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,519.99	R\$ 325,296.76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	59,636.81	R\$ 299,248.56

! 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.