

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/03/2020
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\$	77,271,558.53
Total de Recursos do XML	R\$	77,271,558.53
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,490.03
Títulos Públicos	22,286.70	R\$ 63,733,752.22
Títulos Privados	6,586.07	R\$ 2,762,653.62
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.13	-R\$ 11,187.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 152,548.60
Exigível Contingencial	-	R\$ 2,954,524.46
Renda Variável		
Ações	557.00	R\$ 2,940.96
Opções	559.06	R\$ 6,094.98
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.69	R\$ 87,751.87
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,143,078.69
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\$ 275,850.61
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 84,900.13
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 375,820.82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 59,421.17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 904,079.95
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	389,101.40	R\$ 54,507.45
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 196,913.57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,191.42	R\$ 115,663.38

! 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: 31/03/2020

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	168,835.75	R\$ 147,707.93
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,586.07	R\$ 315,410.23
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	197,027.58	R\$ 319,692.03
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,214.70	R\$ 127,910.55
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	64,423.20	R\$ 129,189.83
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	42,861.95	R\$ 98,366.77
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,033.49	R\$ 102,058.53
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,842.04	R\$ 613,195.57
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	77,814.92	R\$ 173,873.46
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,272.28	R\$ 337,976.70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,376.51	R\$ 349,006.63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,528.73	R\$ 284,552.07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	59,640.42	R\$ 261,800.06

! 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.