

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 IBOVESPFA 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.