

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 31/01/2020
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\$	78.508.225,47
Total de Recursos do XML	R\$	78.508.225,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.753,79
Títulos Públicos	22.532,29	R\$ 63.414.592,85
Títulos Privados	6.585,85	R\$ 2.903.274,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,27	-R\$ 12.486,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 111.792,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.937.124,27
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	5,77	R\$ 7.637,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,69	R\$ 85.288,75
Imóveis	-	R\$ 4.016.062,34
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.543.719,92
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\$ 193.815,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,08	R\$ 85.191,74
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572,02	R\$ 328.977,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53,04	R\$ 834.154,96
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	389.101,40	R\$ 53.611,40
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.110,71	R\$ 177.291,54
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.191,42	R\$ 120.794,11

! 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: 31/01/2020
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\$ 609.611,22
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	84.448,56	R\$ 225.511,53
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	18.896,79	R\$ 287.178,85
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	85.643,13	R\$ 267.241,94
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	56.979,96	R\$ 226.450,25
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111.712,74	R\$ 233.214,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.780,86	R\$ 520.635,29
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	97.795,81	R\$ 377.091,09
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	189.134,41	R\$ 664.551,72
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	47.325,99	R\$ 47.069,88
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	186.914,21	R\$ 535.084,85
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	180.237,23	R\$ 524.419,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6.765,98	R\$ 42.817,95

!

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.