

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/06/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	78,595,322.58
Total de Recursos do XML	R\$	78,595,322.58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19,958.39
Títulos Públicos	21,880.53	R\$ 63,466,918.40
Títulos Privados	6,859.73	R\$ 4,251,625.03
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.54	-R\$ 4,558.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 142,318.33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2,972,062.61
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	3,011.58	-R\$ 755.06
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.69	R\$ 91,899.06
Imóveis	-	R\$ 4,016,062.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,377,650.30
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\$ 290,359.18
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,898.35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	572.02	R\$ 368,838.88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 58,513.22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 797,668.00
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 195,660.66
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,565.87	R\$ 158,369.13

! 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.

EFPC: MGS BD

Plano: MGS BD

Data-base: 30/06/2020

CNPB: 1992000956

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\$ 210,570.80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,588.95	R\$ 450,416.04
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	197,015.67	R\$ 429,921.77
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	14,213.84	R\$ 171,108.57
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	64,419.30	R\$ 166,881.56
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	13,249.96	R\$ 39,447.24
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,028.42	R\$ 137,532.54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,841.51	R\$ 810,058.87
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	77,810.22	R\$ 268,278.22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,263.68	R\$ 440,165.15
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,345.12	R\$ 453,919.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	144,519.99	R\$ 354,676.16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	59,636.81	R\$ 311,983.44

! 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.