

EFPC: MGS BD
Plano: MGS BD

Data-Base: 30/10/2020
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\$	79,299,195.43
Total de Recursos do XML	R\$	79,299,195.43
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68,469.26
Títulos Públicos	19,862.13	R\$ 62,322,974.24
Títulos Privados	7,342.96	R\$ 4,015,753.78
Opções	-0.01	-R\$ 37.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.16	-R\$ 19,566.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 131,653.49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,049,861.36
Renda Variável		
Ações	651.51	R\$ 3,936.62
Opções	16,528.96	R\$ 14,726.48
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.70	R\$ 107,280.16
Imóveis	-	R\$ 3,274,391.77
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,474,293.26
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\$ 301,138.69
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	281,239.05	R\$ 844,512.82
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.08	R\$ 91,756.03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575.56	R\$ 325,258.76
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.96	R\$ 56,801.12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	53.04	R\$ 795,288.85
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,110.71	R\$ 195,207.32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,736.08	R\$ 177,846.20

! 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: 30/10/2020
CNPB: 1992000956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	3,540.91	R\$ 844,583.63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	119,470.26	R\$ 124,786.47
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	178,793.66	R\$ 244,020.76
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	364,499.57	R\$ 493,943.83
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	116,850.75	R\$ 113,762.44
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	112,679.63	R\$ 123,180.92
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	27,206.01	R\$ 67,498.45
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,137.92	R\$ 123,277.26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	35.50	R\$ 63.58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	35.95	R\$ 63.58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	35.59	R\$ 63.58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	35.60	R\$ 63.58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	35.95	R\$ 63.58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	258.40	R\$ 470.15
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	35.94	R\$ 63.58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	35.48	R\$ 63.58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	35.49	R\$ 63.58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	35.60	R\$ 63.58
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	63,335.99	R\$ 123,441.72
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	10,204.12	R\$ 123,479.32
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	131,510.83	R\$ 123,205.92
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	104,218.56	R\$ 108,628.29
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	47,242.56	R\$ 100,602.09
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	84,007.82	R\$ 138,337.24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,321.34	R\$ 663,753.11
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.93	R\$ 3,810.19
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	22,098.02	R\$ 76,328.55
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	111,063.16	R\$ 123,663.36
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	166,683.97	R\$ 564,957.81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	286,100.06	R\$ 263,137.37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	142,228.80	R\$ 419,299.19
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	519,217.80	R\$ 431,786.09
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	72,517.69	R\$ 78,912.51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	129,580.17	R\$ 225,926.34
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	112,365.97	R\$ 109,775.20
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	86,877.98	R\$ 121,512.93
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	171,985.46	R\$ 406,520.77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	103,674.82	R\$ 541,007.75
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	275.74	R\$ 283,189.27

! 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.