

EFPC: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2004003065

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\$	368.664.354,90
Total de Recursos do XML	R\$	368.664.354,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 340.034,04
Títulos Públicos	78.061,00	R\$ 227.061.920,86
Títulos Privados	4.406,00	R\$ 42.670.377,14
Opções	0,00	R\$ 0,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	177,00	-R\$ 4.629,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.807.156,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.000,00	R\$ 371.850,00
Opções	0,00	-R\$ 5.877,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.466.313,90	R\$ 3.511.295,58
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	447.767,96	R\$ 1.450.258,24
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	9.870,59	R\$ 1.280.013,29
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	16.661,26	R\$ 6.815.396,81
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.654.587,12	R\$ 2.063.100,79
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.294.833,48
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.824,54	R\$ 1.339.810,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	426.864,17	R\$ 6.135.420,33



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	63.539,59	R\$ 1.057.347,66
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	338.440,77	R\$ 1.225.352,12
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.437,42	R\$ 1.722.096,87
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 79.261,92
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	360.328,72	R\$ 6.873.327,37
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	249.407,20	R\$ 901.333,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.481.794,86	R\$ 3.601.642,88
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.107.863,30	R\$ 6.638.995,39
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.638.767,04
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	27.193,36	R\$ 6.649.960,19
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.290.613,02
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.548.049,77
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.879.326,54
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.299.631,74
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.355.551,50
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.503.195,77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.747,50	R\$ 2.672.444,36
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.553.618,64
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 10.398.861,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.156,74	R\$ 4.644.016,66



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.