

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2025

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\$	416.177.599,80
Total de Recursos do XML	R\$	416.177.599,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.426.219,50
Títulos Públicos	31.382,00	R\$ 185.126.318,01
Títulos Privados	5.906,00	R\$ 23.363.883,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.093.232,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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	1.531.244,84	R\$ 4.050.019,29
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT	14.180.011/0001-05	461.130,73	R\$ 1.656.748,94
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. RF	44.917.343/0001-90	9.079,47	R\$ 1.233.258,68
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	7.327,63	R\$ 3.331.630,79
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	134.893,21	R\$ 2.076.428,15
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.176,20	R\$ 1.252.761,36
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.008.117,64	R\$ 1.405.701,80
INTER CORP FI RF CRED PRIV	36.443.522/0001-05	2.438.344,12	R\$ 3.802.160,97



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	208.866,23	R\$ 3.357.189,08
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.232.687,29	R\$ 3.206.810,32
OABPREV CLASSICO FI MULT	08.983.443/0001-51	3.305.887,24	R\$ 153.875.725,40
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	454.096,85	R\$ 1.589.312,38
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	98.643,63	R\$ 1.664.486,16
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 79.609,62
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV	46.373.760/0001-45	2.548.184,21	R\$ 3.414.360,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	10.472,77	R\$ 2.658.981,61
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	365.369,60	R\$ 7.776.840,76
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	99.881,50	R\$ 1.191.178,19
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	272.011,14	R\$ 928.960,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	62,02	R\$ 4.323.414,42
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	780,42	R\$ 3.478.832,41



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.