

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024

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\$ | 372.781.663,82 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 372.781.663,80 |
| Diferença                                     | R\$ | 0,02           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 1.435.786,23   |
| Títulos Públicos                                     | 68.601,00                          | R\$ 232.038.116,15 |
| Títulos Privados                                     | 4.416,00                           | R\$ 44.159.471,18  |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 177,00                             | -R\$ 4.030,36      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 9.600.747,35  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações                                                | 3.000,00                           | R\$ 375.750,00     |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 2.716,45       |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| 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 | 1.549.615,35 | R\$ 3.731.055,08 |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI MULT                    | 14.180.011/0001-05 | 472.564,60   | R\$ 1.541.347,42 |
| ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF               | 44.917.343/0001-90 | 9.360,17     | R\$ 1.222.501,68 |
| BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV           | 09.636.393/0001-07 | 15.862,36    | R\$ 6.542.167,96 |
| GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT                | 42.794.497/0001-07 | 1.696.926,19 | R\$ 2.133.310,56 |
| IBIUNA EQUITIES FIC FIA                             | 13.401.715/0001-06 | 3.287,84     | R\$ 1.308.561,22 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT | 35.637.151/0001-30 | 1.000.091,18 | R\$ 1.350.694,14 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                   | 32.972.925/0001-90 | 445.649,64   | R\$ 6.437.122,10 |



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: 29/02/2024

CNPB: 2004003065

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                                        | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI                  | 40.671.799/0001-62 | 64.148,96  | R\$ 1.070.445,32 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT              | 19.496.576/0001-10 | 440.500,24 | R\$ 1.614.153,81 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA                     | 49.984.812/0001-08 | 97.945,07  | R\$ 1.743.452,57 |
| PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV            | 02.143.193/0001-65 | 30.097,07  | R\$ 79.359,99    |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI   | 34.246.448/0001-01 | 348.512,95 | R\$ 4.809.141,25 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 383.512,59 | R\$ 7.382.390,93 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA                  | 16.575.255/0001-12 | 276.693,23 | R\$ 1.019.968,15 |

### 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 | 2.467.958,29 | R\$ 6.046.085,41  |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV     | 13.401.238/0001-70 | 2.107.863,30 | R\$ 6.707.141,56  |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT        | 39.317.006/0001-22 | 1.134.081,40 | R\$ 1.652.262,06  |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP            | 20.824.446/0001-48 | 24.535,11    | R\$ 6.073.211,89  |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT              | 20.008.080/0001-39 | 343.867,84   | R\$ 1.294.921,13  |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT                | 26.218.403/0001-03 | 707.698,72   | R\$ 1.554.710,99  |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF              | 27.599.290/0001-98 | 2.685.903,05 | R\$ 4.902.704,21  |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT             | 35.711.402/0001-89 | 697.920,23   | R\$ 1.294.415,80  |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE                 | 19.587.174/0001-20 | 4.846,45     | R\$ 1.390.492,72  |
| VINCI RETORNO REAL FI MULT                 | 40.127.685/0001-56 | 17.977,63    | R\$ 2.505.557,46  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA               | 15.603.945/0001-75 | 8.747,50     | R\$ 2.701.601,13  |
| VINCI VALOREM FI MULT                      | 13.396.703/0001-22 | 25.762,05    | R\$ 7.580.232,03  |
| WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP | 36.821.509/0001-42 | 8.501,74     | R\$ 10.524.879,22 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI           | 07.892.335/0001-00 | 2.016,32     | R\$ 8.160.713,72  |



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.