

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/02/2025

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\$	419.778.395,02
Total de Recursos do XML	R\$	419.778.395,04
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 116.039,29
Títulos Públicos	21.311,00	R\$ 231.199.948,30
Títulos Privados	10.835,00	R\$ 50.780.842,92
Opções	2,00	R\$ 16.395,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	84,00	R\$ 34.889,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.744.365,76
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	1.549.615,35	R\$ 4.145.121,05
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT	14.180.011/0001-05	472.564,59	R\$ 1.723.936,52
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	7.712,01	R\$ 3.541.272,77
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	114.709,31	R\$ 1.760.684,59
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	669.114,53	R\$ 1.003.069,65
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.264.320,98
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,17	R\$ 1.376.088,45
INTER CORP FI RF CRED PRIV	36.443.522/0001-05	2.376.066,16	R\$ 3.741.708,92



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: 28/02/2025

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FI FINANC. DA CIC	32.972.925/0001-90	211.787,41	R\$ 3.433.831,07
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.428.822,66	R\$ 3.523.003,62
OABPREV CLASSICO ALM FI FINANC. MULT	36.326.996/0001-77	40.121.210,46	R\$ 70.861.333,26
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.516.194,78
ORGANON INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.581.563,43
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 79.881,56
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV	46.373.760/0001-45	2.382.613,00	R\$ 3.227.633,31
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	9.982,38	R\$ 2.559.363,69
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 8.244.429,16
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.163.533,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 927.094,78

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	3.845.113,85	R\$ 10.450.277,58
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	270.855,69	R\$ 664.933,20
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	377.719,19	R\$ 625.461,43
KAPITALO Z VOLANS FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	20.008.080/0001-39	155.913,32	R\$ 638.321,95
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	254.569,80	R\$ 608.899,63
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	3.419.919,17	R\$ 6.766.159,90
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	303.800,14	R\$ 585.506,99
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.775.443,07
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	14.004,73	R\$ 2.092.168,92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	6.496,56	R\$ 1.850.424,71
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	21.224,80	R\$ 6.748.864,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	59,88	R\$ 4.220.608,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	593,92	R\$ 2.673.510,55



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.