

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/03/2024

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\$	377.176.884,34
Total de Recursos do XML	R\$	377.176.884,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 828.471,64
Títulos Públicos	73.393,00	R\$ 226.407.080,35
Títulos Privados	4.376,00	R\$ 39.862.512,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,00	-R\$ 5.482,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 99.061,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.251,54
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\$ 3.761.939,15
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	468.531,30	R\$ 1.542.139,46
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.225.613,74
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.598.686,24
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	131.819,29	R\$ 1.507.082,07
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,19	R\$ 2.147.378,47
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.287.629,39
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.368.562,37



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: 28/03/2024

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	445.003,80	R\$ 6.477.983,92
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	64.045,06	R\$ 1.079.774,54
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.617.156,07
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.806.044,79
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.103,20	R\$ 80.645,77
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	229.711,02	R\$ 3.196.165,65
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.447.831,40
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.544,14	R\$ 1.000.620,61
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 1.003.940,74

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	4.144.134,71	R\$ 10.235.284,66
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.901.207,39	R\$ 6.116.955,10
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.663.184,62
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.535,11	R\$ 6.146.048,39
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.347.369,06
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.581.450,53
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.944.547,41
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.310.175,98
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.412.170,03
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.516.946,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.306,95	R\$ 4.122.709,71
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.630.607,62
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 10.576.150,72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.820,29	R\$ 7.429.318,04



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.