

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2024

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\$	383.600.004,34
Total de Recursos do XML	R\$	383.600.004,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.883.073,21
Títulos Públicos	58.297,00	R\$ 246.403.553,02
Títulos Privados	6.158,00	R\$ 42.997.136,39
Opções	0,00	R\$ 15.767,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,00	-R\$ 8.737,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.452,70
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 3.808.687,57
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.577.714,02
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.230.246,22
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.716.829,33
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	126.426,40	R\$ 1.524.456,86
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,17	R\$ 2.181.307,25
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.186.256,61
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.351.228,69

! 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: 31/05/2024
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	447.182,20	R\$ 6.611.972,11
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	63.823,28	R\$ 1.081.953,10
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.526.054,52
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.649.195,29
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 78.719,36
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	229.711,02	R\$ 3.250.956,79
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.586.699,66
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.032.842,35
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 915.151,73

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	2.928.146,52	R\$ 7.354.349,57
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.865.955,74	R\$ 6.126.564,31
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	663.705,10	R\$ 1.453.967,82
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.689.524,22
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.001,53	R\$ 6.129.603,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.277.532,36
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.552.102,97
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.983.288,93
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.284.915,09
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.476.507,35
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.537.851,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.992,61	R\$ 4.054.858,56
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.682.309,15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	350,20	R\$ 1.454.017,96

! 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.