

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	387.517.960,45
Total de Recursos do XML	R\$	387.517.960,45
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.466.993,31
Títulos Públicos	65.018,00	R\$ 236.569.696,56
Títulos Privados	8.906,00	R\$ 46.216.194,02
Opções	0,00	R\$ 52.085,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	125,00	-R\$ 8.256,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.740,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 3.835.944,82
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.593.155,55
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.221.927,44
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.771.232,03
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	119.519,07	R\$ 1.585.270,16
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,18	R\$ 2.198.589,64
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.204.876,18
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.368.137,33

! 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: 28/06/2024  
CNPB: 2004003065

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	447.002,38	R\$ 6.671.190,00
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	63.719,57	R\$ 1.096.286,20
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.428.822,66	R\$ 3.272.708,59
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.541.312,20
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.640.561,68
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 78.755,19
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.653.753,81
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.091.871,80
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 935.146,73

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	6.327.730,52	R\$ 16.017.546,71
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.865.955,74	R\$ 6.182.702,52
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	663.705,10	R\$ 1.464.262,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	741.735,22	R\$ 1.113.812,46
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.001,53	R\$ 6.188.914,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.304.911,71
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	495.493,36	R\$ 1.091.299,05
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.968.208,15
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	597.032,91	R\$ 1.095.976,41
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.587.289,70
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	14.004,73	R\$ 2.030.793,22
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.992,61	R\$ 4.088.593,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.765.007,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.104,58	R\$ 4.622.950,82

! 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.