

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/08/2024

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\$	396.565.325,64
Total de Recursos do XML	R\$	396.565.325,71
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.465.806,39
Títulos Públicos	36.977,00	R\$ 230.394.414,72
Títulos Privados	7.880,00	R\$ 45.814.247,85
Opções	2,00	R\$ 43.148,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	152,00	-R\$ 11.201,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70.572,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 4.968,83
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\$ 3.928.698,49
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.620.050,29
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.248.978,74
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	7.712,01	R\$ 3.351.744,61
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	118.686,59	R\$ 1.648.127,59
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,18	R\$ 2.225.218,35
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.390.227,98
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,17	R\$ 1.429.186,29



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: 30/08/2024
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INTER CORP FI RF CRED PRIV	36.443.522/0001-05	2.376.066,15	R\$ 3.542.099,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	214.080,48	R\$ 3.246.297,09
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	63.499,65	R\$ 1.106.799,56
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.428.822,66	R\$ 3.334.311,06
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.624.814,03
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.821.584,39
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 78.974,91
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV	46.373.760/0001-45	2.381.034,92	R\$ 3.044.039,81
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	9.982,38	R\$ 2.421.840,45
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.797.004,19
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.117.946,31
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 1.072.405,09

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	7.452.908,61	R\$ 19.199.233,29
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.865.955,74	R\$ 6.318.823,24
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	511.016,88	R\$ 1.160.213,33
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	377.719,19	R\$ 574.123,15
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.001,53	R\$ 6.330.383,36
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	155.913,32	R\$ 623.368,19
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	254.569,80	R\$ 579.286,52
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 5.026.541,74
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	303.800,14	R\$ 561.725,66
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.627.067,37
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	14.004,73	R\$ 2.063.228,57
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	6.496,56	R\$ 2.061.797,81
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.885.988,07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.375,73	R\$ 5.862.385,00



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.