

EFPC: OABPREV-MG PLANO CD  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	351.600.635,25
Total de Recursos do XML	R\$	351.600.635,25
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.324.051,37
Títulos Públicos	70.428,00	R\$ 219.087.201,60
Títulos Privados	6.325,00	R\$ 31.889.197,40
Opções	0,00	R\$ 58.276,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	440,00	R\$ 19.066,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 88.538,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.700,00	R\$ 531.805,00
Opções	0,00	R\$ 13.942,75
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)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	1.549.615,34	R\$ 3.611.293,08
ASA ALPHA NOMINAL RATES FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.164.278,17
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.242.549,15
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,17	R\$ 2.082.649,76
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.180.853,54
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.262.841,43
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	446.160,52	R\$ 6.157.534,04
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	64.687,59	R\$ 1.024.251,41

! 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.

EFPC: OABPREV-MG PLANO CD  
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 2004003065

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.466.182,89
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.534.598,33
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 93.274,03
SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.478.992,29
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.019.657,69
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 899.906,67

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.795.824,43	R\$ 4.207.853,98
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.107.863,30	R\$ 6.344.565,25
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.612.888,87
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	27.193,36	R\$ 6.360.854,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.204.211,10
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.484.200,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.705.169,31
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.247.007,22
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.308.406,60
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.425.167,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.747,50	R\$ 2.478.253,44
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.325.808,34
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 9.933.002,07
WA FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NÍVEL I SUSTENTAVEL IS	44.432.351/0001-47	1.020,89	R\$ 1.181.901,66
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	211,95	R\$ 1.208.336,81
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.513,16	R\$ 3.056.642,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.412,60	R\$ 5.462.500,33

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.