

EFPC: OABPREV-MG PLANO CD
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	354.234.585,29
Total de Recursos do XML	R\$	354.234.585,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.073.712,91
Títulos Públicos	70.216,00	R\$ 218.358.832,94
Títulos Privados	6.325,00	R\$ 32.153.996,41
Opções	0,00	R\$ 39.120,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	174,00	R\$ 7.810,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 98.340,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.700,00	R\$ 515.214,00
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)	-	R\$ -
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\$ 3.624.128,46
ASA ALPHA NOMINAL RATES FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.166.688,41
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.306.383,04
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,18	R\$ 2.083.126,88
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.139.193,14
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,26	R\$ 1.246.140,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	445.437,28	R\$ 6.200.750,23
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	64.579,01	R\$ 1.026.340,18



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: OABPREV-MG PLANO CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,23	R\$ 1.440.124,33
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.407.248,10
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 93.606,14
SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.491.719,83
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.097.538,36
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 860.350,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.333.476,72	R\$ 3.154.803,67
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.107.863,30	R\$ 6.417.342,19
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.613.294,45
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	27.193,36	R\$ 6.434.402,73
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.188.831,82
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.501.875,33
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.708.056,63
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.219.011,67
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.306.014,60
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.447.800,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.747,50	R\$ 2.372.777,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.346.531,34
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 9.937.306,86
WA CRED BANCÁRIO PLUS FI RF CRED PRIV	49.983.964/0001-96	8.142,71	R\$ 8.466.986,58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.507,33	R\$ 5.885.864,80



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.