

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2024

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\$	402.714.904,15
Total de Recursos do XML	R\$	402.714.904,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.724.637,50
Títulos Públicos	36.813,00	R\$ 251.355.241,22
Títulos Privados	7.842,00	R\$ 46.776.479,56
Opções	0,00	R\$ 58.685,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	150,00	R\$ 12.078,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89.778,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	63,00	R\$ 17.989,91
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	1.549.615,34	R\$ 3.994.461,77
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$ 1.658.270,09
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.243.404,34
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	7.712,01	R\$ 3.412.059,43
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	117.183,09	R\$ 1.682.488,15
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.321.324,45
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,17	R\$ 1.434.743,50
INTER CORP FI RF CRED PRIV	36.443.522/0001-05	2.376.066,16	R\$ 3.605.486,98



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: 31/10/2024

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	213.658,38	R\$ 3.311.412,23
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.428.822,65	R\$ 3.395.248,76
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.602.528,30
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	97.945,07	R\$ 1.737.441,65
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 79.135,94
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV	46.373.760/0001-45	2.380.741,96	R\$ 3.102.856,28
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	9.982,38	R\$ 2.466.193,52
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$ 7.941.220,26
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.130.009,13
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 1.017.538,19

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	6.728.844,92	R\$ 17.635.553,81
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.865.955,74	R\$ 6.435.220,44
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	270.855,69	R\$ 632.100,07
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	377.719,19	R\$ 597.788,52
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.001,53	R\$ 6.458.561,01
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	155.913,32	R\$ 646.261,58
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	254.569,80	R\$ 591.048,28
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 5.135.940,89
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	303.800,14	R\$ 577.640,04
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.658.324,83
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	14.004,73	R\$ 2.046.364,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	6.496,56	R\$ 1.982.250,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.939.063,84
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.472,60	R\$ 6.387.628,65



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.