

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/11/2024

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\$  | 406.398.071,19 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 406.398.071,19 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 2.800.444,84   |
| Títulos Públicos                                     | 40.677,00                          | R\$ 253.008.744,96 |
| Títulos Privados                                     | 7.266,00                           | R\$ 46.205.672,22  |
| Opções                                               | 2,00                               | R\$ 3.377,68       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 150,00                             | -R\$ 20.064,97     |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 1.181.882,40   |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                    |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -              |
| Opções                                               | 63,00                              | R\$ 7.434,00       |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -              |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                    |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                    |
| 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 | 1.297.197,72 | R\$ 3.358.815,00 |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT            | 14.180.011/0001-05 | 418.574,80   | R\$ 1.476.536,15 |
| ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. RF                  | 44.917.343/0001-90 | 9.132,90     | R\$ 1.214.235,58 |
| BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV           | 09.636.393/0001-07 | 7.225,41     | R\$ 3.222.133,76 |
| BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE                 | 42.682.199/0001-25 | 147.315,88   | R\$ 2.329.076,34 |
| IBIUNA EQUITIES FIC FIA                             | 13.401.715/0001-06 | 3.209,55     | R\$ 1.227.016,90 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT | 35.637.151/0001-30 | 997.523,55   | R\$ 1.415.579,29 |
| INTER CORP FI RF CRED PRIV                          | 36.443.522/0001-05 | 2.284.012,67 | R\$ 3.493.779,13 |



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: 29/11/2024

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 | 206.835,37   | R\$ 3.261.154,63 |
| MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV         | 44.211.851/0001-59 | 2.150.763,90 | R\$ 3.030.519,04 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT              | 19.496.576/0001-10 | 408.470,40   | R\$ 1.422.488,92 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA                     | 49.984.812/0001-08 | 98.405,38    | R\$ 1.691.607,10 |
| PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV            | 02.143.193/0001-65 | 30.097,07    | R\$ 79.125,56    |
| ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV   | 46.373.760/0001-45 | 2.706.067,68 | R\$ 3.556.949,32 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV      | 20.441.483/0001-77 | 10.824,37    | R\$ 2.695.787,20 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 361.331,54   | R\$ 7.542.410,61 |
| SULAMÉRICA INTER FI MULT IE                 | 41.350.793/0001-56 | 89.119,89    | R\$ 1.088.382,00 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES             | 16.575.255/0001-12 | 274.196,04   | R\$ 923.131,85   |

### 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 | 6.729.153,51 | R\$ 17.775.215,25 |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV    | 13.401.238/0001-70 | 1.865.955,74 | R\$ 6.487.024,04  |
| CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT           | 36.436.870/0001-55 | 270.855,69   | R\$ 642.858,70    |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT       | 39.317.006/0001-22 | 377.719,19   | R\$ 609.065,65    |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP           | 20.824.446/0001-48 | 24.001,53    | R\$ 6.514.920,14  |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT             | 20.008.080/0001-39 | 155.913,32   | R\$ 655.158,89    |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT               | 26.218.403/0001-03 | 254.569,80   | R\$ 611.788,21    |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF             | 27.599.290/0001-98 | 2.685.903,05 | R\$ 5.175.924,88  |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT            | 35.711.402/0001-89 | 303.800,14   | R\$ 585.973,45    |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE                | 19.587.174/0001-20 | 4.846,45     | R\$ 1.746.378,41  |
| VINCI RETORNO REAL FI MULT                | 40.127.685/0001-56 | 14.004,73    | R\$ 2.055.398,33  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA              | 15.603.945/0001-75 | 6.496,56     | R\$ 1.902.039,88  |
| VINCI VALOREM FI MULT                     | 13.396.703/0001-22 | 25.762,05    | R\$ 7.987.086,57  |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 62,02        | R\$ 4.230.897,99  |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI          | 07.892.335/0001-00 | 732,27       | R\$ 3.202.121,31  |



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.