

**EFPC:** OABPREV-MG  
**Plano:** PLANO CD

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$ | 365.105.672,09 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 365.105.672,04 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,05           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 577.685,05     |
| Títulos Públicos                                     | 65.879,00                          | R\$ 230.800.072,76 |
| Títulos Privados                                     | 5.236,00                           | R\$ 31.618.269,08  |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 51.634,65      |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 174,00                             | -R\$ 1.542,90      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 143.687,92    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações                                                | 4.700,00                           | R\$ 612.833,00     |
| Opções                                               | 0,00                               | -R\$ 61.610,87     |
| 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\$ -              |

## 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\$ 3.696.620,03 |
| ASA ALPHA NOMINAL RATES FI RF               | 44.917.343/0001-90 | 9.360,17     | R\$ 1.209.668,72 |
| BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV   | 09.636.393/0001-07 | 15.862,36    | R\$ 6.424.736,00 |
| GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT        | 42.794.497/0001-07 | 1.696.926,18 | R\$ 2.125.052,53 |
| IBIUNA EQUITIES FIC FIA                     | 13.401.715/0001-06 | 3.287,84     | R\$ 1.339.621,68 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULT | 35.637.151/0001-30 | 1.000.091,17 | R\$ 1.351.863,74 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI           | 32.972.925/0001-90 | 444.141,02   | R\$ 6.347.115,83 |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI                  | 40.671.799/0001-62 | 64.359,55    | R\$ 1.075.241,29 |



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 2004003065

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome                                        | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT              | 19.496.576/0001-10 | 440.500,24 | R\$ 1.620.033,96 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA                     | 49.984.812/0001-08 | 97.945,07  | R\$ 1.753.703,85 |
| PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV            | 02.143.193/0001-65 | 30.097,07  | R\$ 78.933,92    |
| SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT                 | 14.180.011/0001-05 | 472.564,60 | R\$ 1.517.831,23 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 383.512,59 | R\$ 7.238.456,27 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA                  | 16.575.255/0001-12 | 276.693,23 | R\$ 1.016.911,74 |

**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 | 865.846,32   | R\$ 2.084.724,49  |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV     | 13.401.238/0001-70 | 2.107.863,30 | R\$ 6.550.838,02  |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT        | 39.317.006/0001-22 | 1.134.081,40 | R\$ 1.645.757,83  |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP            | 20.824.446/0001-48 | 27.193,36    | R\$ 6.558.678,85  |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT              | 20.008.080/0001-39 | 343.867,84   | R\$ 1.295.014,01  |
| KINEA ATLAS FI MULT                        | 26.218.403/0001-03 | 707.698,72   | R\$ 1.544.826,13  |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF              | 27.599.290/0001-98 | 2.685.903,05 | R\$ 4.831.469,39  |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT             | 35.711.402/0001-89 | 697.920,23   | R\$ 1.293.651,37  |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE                 | 19.587.174/0001-20 | 4.846,45     | R\$ 1.322.947,33  |
| VINCI RETORNO REAL FI MULT                 | 40.127.685/0001-56 | 17.977,63    | R\$ 2.505.528,34  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA               | 15.603.945/0001-75 | 8.747,50     | R\$ 2.804.982,08  |
| VINCI VALOREM FI MULT                      | 13.396.703/0001-22 | 25.762,05    | R\$ 7.514.766,97  |
| WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP | 36.821.509/0001-42 | 8.501,74     | R\$ 10.275.267,54 |
| WA CRED BANCÁRIO PLUS FI RF CRED PRIV      | 49.983.964/0001-96 | 8.142,71     | R\$ 8.648.197,39  |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI           | 07.892.335/0001-00 | 1.503,95     | R\$ 5.979.578,67  |



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.