

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2024

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\$	399.430.994,00
Total de Recursos do XML	R\$	399.430.994,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.740.962,23
Títulos Públicos	57.922,00	R\$ 249.262.933,67
Títulos Privados	7.895,00	R\$ 50.975.707,43
Opções	0,00	R\$ 23.822,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	150,00	R\$ 8.884,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.171.442,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 14.890,24
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	1.469.906,66	R\$ 3.757.501,07
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC FI FINANC. MULT	14.180.011/0001-05	457.192,98	R\$ 1.583.691,65
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	7.418,02	R\$ 988.079,99
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	7.165,07	R\$ 3.140.365,95
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	42.682.199/0001-25	130.964,52	R\$ 1.787.447,72
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.524.455,74	R\$ 2.029.603,25
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.141,04	R\$ 1.275.225,33
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	958.900,44	R\$ 1.367.881,17



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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV-MG

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2024

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INTER CORP FI RF CRED PRIV	36.443.522/0001-05	2.318.373,20	R\$ 3.485.293,34
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	203.893,86	R\$ 3.138.519,35
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	59.360,71	R\$ 1.059.778,73
MAG FI RF REF. DI PREMIUM CRED PRIV	44.211.851/0001-59	2.829.909,93	R\$ 3.919.459,49
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	418.648,98	R\$ 1.528.339,46
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	99.389,18	R\$ 1.771.985,97
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 78.973,41
ROOT CAPITAL CRED HG PREV FI RF CRED PRIV	46.373.760/0001-45	2.934.713,07	R\$ 3.789.214,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	10.680,24	R\$ 2.613.313,26
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	364.848,85	R\$ 7.483.261,21
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	96.660,37	R\$ 1.086.592,56
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	277.827,41	R\$ 1.044.066,81

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	5.119.993,48	R\$ 13.296.999,33
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.865.955,74	R\$ 6.379.567,38
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	270.855,69	R\$ 620.829,74
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	377.719,19	R\$ 582.938,45
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	24.001,53	R\$ 6.395.666,10
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	155.913,32	R\$ 643.427,16
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	254.569,80	R\$ 588.225,07
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 5.081.876,16
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	303.800,14	R\$ 582.449,66
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.575.749,38
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	14.004,73	R\$ 2.041.550,30
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	6.496,56	R\$ 2.006.847,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.894.940,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.385,99	R\$ 5.955.575,41



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