

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 29/10/2021
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\$	259,317,369.62
Total de Recursos do XML	R\$	259,317,369.62
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 832,925.77
Títulos Públicos	35,544.06	R\$ 146,377,483.03
Títulos Privados	6,716.30	R\$ 16,766,937.78
Opções	0.00	-R\$ 7,991.92
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	47.59	-R\$ 12,645.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 900.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	4,753,233.56	R\$ 5,200,828.17
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,469,016.69
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,257,174.52
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 4,991,400.01
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,011,685.64
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 2,800,776.98
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 2,483,902.81
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,581,483.50

! 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: FUNDAÇÃO OABPREV-MG

Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 29/10/2021

CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800,725.56	R\$ 2,266,457.74
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.36	R\$ 2,193,585.43
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 87,589.79
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.57	R\$ 4,830,956.67
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$ 4,673,154.93

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	972,666.34	R\$ 963,110.18
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	647,005.33	R\$ 1,205,464.66
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	5,532,940.98	R\$ 10,364,202.96
BOGARI VALUE SA FC FIA	041.594.497/0001-09	516,302.39	R\$ 380,503.40
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	197,179.37	R\$ 1,651,856.65
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	1,087,048.80	R\$ 1,132,992.60
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	041.705.714/0001-82	116,798.22	R\$ 1,200,000.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	22,358.93	R\$ 4,127,794.77
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	678,349.05	R\$ 1,119,587.64
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	6,049.27	R\$ 814,836.71
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	1,013,164.20	R\$ 1,411,899.36
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	903,802.31	R\$ 1,009,805.90
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	814,933.47	R\$ 1,114,904.52
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	635,854.61	R\$ 764,443.69
OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULT	011.403.956/0001-50	154,343.70	R\$ 506,704.88
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	100,125.11	R\$ 283,307.90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	545,783.16	R\$ 1,050,949.35
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	3,769,219.23	R\$ 4,202,833.22
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	272,066.37	R\$ 3,004,728.95
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$ 2,086,361.16
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	276,395.37	R\$ 566,965.43
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8,992.51	R\$ 912,840.33
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	022.282.621/0001-48	9,617.17	R\$ 1,617,329.80
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	4,645.46	R\$ 1,442,324.23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	8,384.72	R\$ 2,218,425.07
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,381.72	R\$ 7,359,374.67

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.