

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

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\$	4,050,400.17
Total de Recursos do XML	R\$	4,050,400.17
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 220,101.94
Títulos Públicos	293.63	R\$ 1,846,873.33
Títulos Privados	1.64	R\$ 241,032.42
Opções	0.00	-R\$ 235.57
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.74	-R\$ 4,073.62
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 723.64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.28	R\$ 284.39
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
------	------	------------	-------

! 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: OABPREVMG PGA

Data-base: 30/11/2021

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	40,522.13	R\$	40,573.87
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	350,522.80	R\$	660,286.15
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	8,214.67	R\$	69,283.75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	45,287.41	R\$	47,581.34
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	931.49	R\$	173,115.59
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	28,260.62	R\$	46,717.19
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	252.02	R\$	33,561.22
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	42,209.31	R\$	60,014.04
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	33,950.84	R\$	46,854.94
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	374.64	R\$	37,948.11
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	400.66	R\$	67,884.67
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	193.53	R\$	59,253.83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	349.31	R\$	91,831.39
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,307.39	R\$	310,787.54

! 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.