

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	4,543,805.30
Total de Recursos do XML	R\$	4,543,805.30
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 156,610.95
Títulos Públicos	334.54	R\$ 2,466,155.06
Títulos Privados	1.85	R\$ 336,630.18
Opções	0.00	R\$ 3,476.32
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 605.55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.46	R\$ 1,001.34
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
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	171,265.34	R\$ 338,690.17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	8,559.68	R\$ 76,687.37
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	47,656.22	R\$ 55,215.61
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	737.37	R\$ 145,121.12
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	14,449.97	R\$ 45,425.13
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	29,738.83	R\$ 53,663.36
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	83.25	R\$ 11,473.70
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	112,866.67	R\$ 172,817.09
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	35,726.69	R\$ 58,629.26
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	394.23	R\$ 42,637.28
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	421.62	R\$ 75,771.55
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	203.66	R\$ 51,006.80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	367.59	R\$ 103,125.98
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,375.77	R\$ 349,061.48

!

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.