

EFPC: FUNDO DE PENSÃO MULTI DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 31/05/2021
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\$	2,700,910.07
Total de Recursos do XML	R\$	2,700,910.07
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 194,014.42
Títulos Públicos	317.41	R\$ 1,781,812.20
Títulos Privados	0.07	R\$ 65,722.93
Opções	0.00	R\$ 1,693.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.36	R\$ 607.14
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 528.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.10	-R\$ 30.17
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: ITAU UNIBANCO S.A.
Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	33,277.22	R\$ 31,791.92
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	90,176.09	R\$ 165,786.64
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	20,152.68	R\$ 32,783.89
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	102.02	R\$ 13,420.82
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	24,337.67	R\$ 32,835.20
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	307.66	R\$ 32,817.01
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	130.86	R\$ 36,991.73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	187.56	R\$ 60,467.44
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,073.64	R\$ 249,667.00

! 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.