

EFPC: OABPREV-MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 30/07/2021
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\$	3,662,870.22
Total de Recursos do XML	R\$	3,662,870.22
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188,713.10
Títulos Públicos	284.42	R\$ 1,822,559.86
Títulos Privados	0.17	R\$ 167,790.46
Opções	0.00	R\$ 718.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.79	R\$ 1,597.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,069.97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.08	R\$ 150.84
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\$ -

ALOCÇÃO 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: OABPREV-MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	42,237.92	R\$	41,092.54
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	388,166.91	R\$	717,962.15
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	3,955.09	R\$	32,458.15
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	44,349.85	R\$	44,449.25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	83.25	R\$	9,749.16
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	25,579.27	R\$	41,259.60
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	229.39	R\$	30,490.47
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	22,870.13	R\$	31,750.72
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	30,891.18	R\$	41,483.75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	390.50	R\$	40,592.22
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	201.73	R\$	56,794.16
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	238.07	R\$	74,460.43
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,362.75	R\$	317,728.10

! 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.