

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	4,316,962.33
Total de Recursos do XML	R\$	4,316,962.33
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 352,098.57
Títulos Públicos	311.95	R\$ 2,120,044.18
Títulos Privados	1.63	R\$ 246,614.57
Opções	0.20	R\$ 1,482.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.23	R\$ 141.33
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 332.90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.44	-R\$ 217.58
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: 25/02/2022

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	40,432.76	R\$	40,651.47
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	282,370.66	R\$	543,528.27
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	8,196.55	R\$	71,039.26
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	45,187.52	R\$	49,143.08
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	699.18	R\$	133,189.76
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	28,198.28	R\$	48,873.75
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	171.45	R\$	22,820.42
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	42,116.21	R\$	61,726.65
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	33,875.96	R\$	49,729.06
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	373.81	R\$	39,132.15
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	399.78	R\$	69,565.91
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	193.11	R\$	53,294.71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	348.54	R\$	98,415.96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,304.51	R\$	315,354.99

! 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.