

EFPC: OABPREV - MG PGA
Plano: OABPREV - MG PGA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	4.416.875,60
Total de Recursos do XML	R\$	4.416.875,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 264.545,10
Títulos Públicos	314,82	R\$ 2.338.780,94
Títulos Privados	1,74	R\$ 319.895,70
Opções	0,00	R\$ 298,75
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\$ 1.288,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-0,44	R\$ 2.567,40
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: OABPREV - MG PGA
Plano: OABPREV - MG PGA

Data-base: 30/06/2022
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	167.631,76	R\$ 334.783,52
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	8.055,31	R\$ 72.972,83
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	44.848,12	R\$ 53.004,96
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	693,93	R\$ 138.166,85
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	13.598,52	R\$ 42.246,61
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	27.986,49	R\$ 50.655,27
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	9,57	R\$ 1.308,23
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	106.216,09	R\$ 162.781,87
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	33.621,52	R\$ 55.397,45
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	371,00	R\$ 39.820,21
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	396,77	R\$ 72.133,52
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	191,66	R\$ 50.617,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	345,93	R\$ 88.160,31
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.294,71	R\$ 330.026,77

!

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.