

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

Data-Base: 31/08/2022
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\$	4.254.205,34
Total de Recursos do XML	R\$	4.254.205,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 273.316,69
Títulos Públicos	230,82	R\$ 1.964.487,07
Títulos Privados	4,24	R\$ 588.783,44
Opções	0,00	R\$ 876,16
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\$ 1.220,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-0,41	R\$ 1.528,83
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 PGA
Plano: OABPREV - MG PGA

Data-base: 31/08/2022
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	157.959,43	R\$ 322.291,45
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.574,72	R\$ 70.188,84
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	42.172,44	R\$ 51.530,48
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	652,53	R\$ 133.111,35
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	12.787,22	R\$ 41.730,79
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	26.316,79	R\$ 49.340,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	99.879,16	R\$ 154.417,36
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	25.953,17	R\$ 42.867,15
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	348,87	R\$ 39.074,72
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	373,10	R\$ 69.532,20
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	180,22	R\$ 48.325,75
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	325,29	R\$ 93.065,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.217,47	R\$ 310.958,25

! 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.