

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.