

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	4,296,118.73
Total de Recursos do XML	R\$	4,296,118.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,126.26
Títulos Públicos	233.42	R\$ 2,030,024.45
Títulos Privados	4.36	R\$ 613,747.72
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.19	R\$ 1,502.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,687.22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 960.40
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: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 31/10/2022
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	232,956.49	R\$	485,080.97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7,660.06	R\$	68,194.61
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	42,647.54	R\$	54,324.21
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	659.88	R\$	137,840.12
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	12,931.27	R\$	42,907.45
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	26,613.27	R\$	51,377.02
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	101,004.36	R\$	159,651.12
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	26,245.54	R\$	44,165.33
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	352.80	R\$	40,372.99
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	377.30	R\$	71,979.74
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	182.25	R\$	48,595.20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	328.95	R\$	97,303.18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,231.18	R\$	320,652.76

! 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.