

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	4,206,231.08
Total de Recursos do XML	R\$	4,206,231.08
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 169,049.49
Títulos Públicos	188.32	R\$ 1,804,536.60
Títulos Privados	64.20	R\$ 647,743.35
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.18	-R\$ 384.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,678.55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 1,324.93
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: 30/12/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	245,472.19	R\$	521,891.84
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7,162.15	R\$	63,012.07
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	39,875.43	R\$	51,366.51
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	616.98	R\$	132,007.42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	12,090.73	R\$	41,108.78
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	24,883.39	R\$	47,932.31
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	94,439.02	R\$	150,312.84
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	24,539.57	R\$	42,175.97
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	329.87	R\$	36,636.20
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	352.78	R\$	68,938.88
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	170.41	R\$	46,761.46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	307.57	R\$	83,151.02
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,151.15	R\$	300,344.69

! 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.