

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 31/01/2023
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\$ | 3,942,198.27 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 3,942,198.27 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21,116.54 |
| Títulos Públicos | 180.98 | R\$ 1,752,566.85 |
| Títulos Privados | 61.70 | R\$ 630,265.96 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0.17 | R\$ 300.19 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1,458.40 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ 931.79 |
| 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: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 31/01/2023
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 | 235,938.27 | R\$ | 507,120.85 |
| CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 6,882.81 | R\$ | 60,020.62 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 38,320.17 | R\$ | 49,361.81 |
| JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 592.92 | R\$ | 128,111.14 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 11,619.16 | R\$ | 40,478.16 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 23,912.87 | R\$ | 46,000.31 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 90,755.63 | R\$ | 146,290.61 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 23,582.46 | R\$ | 40,579.80 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 317.00 | R\$ | 35,220.65 |
| VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV | 22.282.621/0001-48 | 339.02 | R\$ | 67,092.32 |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE | 19.587.174/0001-20 | 163.76 | R\$ | 44,454.06 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 295.57 | R\$ | 81,853.40 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 1,106.25 | R\$ | 291,891.60 |

! 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.