

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	3,979,866.40
Total de Recursos do XML	R\$	3,979,866.40
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,565.07
Títulos Públicos	181.21	R\$ 1,766,185.57
Títulos Privados	61.78	R\$ 608,240.25
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.17	-R\$ 299.45
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,324.79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 1,793.12
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:

28/02/2023

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	252,141.96	R\$ 546,801.32
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6,891.81	R\$ 57,848.63
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	38,370.29	R\$ 50,500.24
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	593.70	R\$ 127,888.81
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	11,634.36	R\$ 40,217.45
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	23,944.14	R\$ 47,110.65
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	90,874.33	R\$ 148,003.60
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	23,613.30	R\$ 41,110.70
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	317.41	R\$ 35,471.87
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	339.46	R\$ 67,868.31
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	163.97	R\$ 44,926.95
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	295.96	R\$ 76,471.55
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,107.70	R\$ 296,486.55

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.