

EFPC: OABPREV-MG PLANO CD
Plano: OABPREV-MG PLANO CD

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2004003065

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\$	284.215.992,76
Total de Recursos do XML	R\$	284.215.992,76
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.809,47
Títulos Públicos	33.369,18	R\$ 168.690.670,37
Títulos Privados	6.373,26	R\$ 18.689.678,32
Opções	0,00	R\$ 135.469,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	285,00	R\$ 30.170,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.313,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-10,56	R\$ 62.354,75
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
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULT	21.983.079/0001-98	2.255.209,07	R\$ 5.472.330,04
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.800.645,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	271.894,09	R\$ 1.491.889,09
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19.989,92	R\$ 6.682.072,88
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 3.434.245,86
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.880.094,50
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.925/0001-90	556.753,74	R\$ 6.710.151,96
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.521.084,81

! 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 PLANO CD
Plano: OABPREV-MG PLANO CD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	333.738,33	R\$ 917.533,43
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1.297.444,51	R\$ 2.085.396,54
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 87.815,65
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 3.991.157,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	4.071.298,91	R\$ 8.130.939,89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	195.640,57	R\$ 1.772.302,57
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.089.233,29	R\$ 1.287.339,88
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.853,48	R\$ 3.355.679,91
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	330.269,32	R\$ 1.026.049,98
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	679.712,24	R\$ 1.230.272,55
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	232,43	R\$ 31.773,17
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.579.686,95	R\$ 3.953.508,86
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	816.571,13	R\$ 1.345.446,55
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9.010,58	R\$ 967.119,66
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9.636,49	R\$ 1.751.918,17
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.654,79	R\$ 1.229.357,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.401,57	R\$ 2.141.163,31
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.444,79	R\$ 8.015.411,92
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	6.015,88	R\$ 6.557.233,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1.744,14	R\$ 5.746.420,43
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	1.404,24	R\$ 1.411.783,10
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	281,89	R\$ 1.365.855,77
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.843,13	R\$ 3.206.158,46