

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	288.190.862,08
Total de Recursos do XML	R\$	288.190.862,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 191.297,47
Títulos Públicos	35.447,16	R\$ 173.381.258,91
Títulos Privados	6.424,70	R\$ 25.626.599,29
Opções	0,00	R\$ 217.197,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	329,00	-R\$ 57.733,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.047.855,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-10,59	R\$ 54.259,84
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	2.243.367,23	R\$ 5.500.709,30
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.805.678,82
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	271.894,09	R\$ 1.548.237,42
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19.989,92	R\$ 6.753.891,30
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 3.380.856,11
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 3.071.350,32
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.925/0001-90	555.938,79	R\$ 6.766.767,43
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.704.161,88

!

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: 29/07/2022
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\$ 972.294,52
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1.297.444,52	R\$ 2.168.949,74
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 88.186,47
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 4.188.670,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	3.187.146,35	R\$ 6.429.490,89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196.019,63	R\$ 1.795.665,75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.091.343,71	R\$ 1.305.055,01
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.886,13	R\$ 3.400.594,16
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	330.909,23	R\$ 1.061.505,34
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	681.029,20	R\$ 1.252.077,63
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.584.685,17	R\$ 3.981.364,39
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	818.153,26	R\$ 1.344.455,85
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9.028,04	R\$ 979.328,32
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9.655,16	R\$ 1.775.961,36
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.663,81	R\$ 1.269.535,03
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.417,85	R\$ 2.254.867,65
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.505,71	R\$ 8.030.864,87
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 9.213.601,82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1.044,26	R\$ 3.476.662,85
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	1.404,24	R\$ 1.553.606,77
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	281,89	R\$ 1.508.167,29
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.843,13	R\$ 3.243.278,86

! 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.