

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

Data-Base: 31/08/2022
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\$	292.305.205,96
Total de Recursos do XML	R\$	292.305.205,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 916.942,00
Títulos Públicos	33.523,18	R\$ 164.995.555,63
Títulos Privados	6.424,76	R\$ 25.874.149,07
Opções	0,00	R\$ 100.258,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	389,00	R\$ 846,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60.747,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-10,59	R\$ 39.583,78
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
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULT	21.983.079/0001-98	2.239.457,67	R\$ 5.656.789,16
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.797.549,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	271.894,09	R\$ 1.640.717,63
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19.989,92	R\$ 6.835.839,32
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 3.448.463,63
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 3.320.530,90
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.925/0001-90	555.149,31	R\$ 6.827.632,03
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.845.873,58

!

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: 31/08/2022
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\$ 1.022.058,14
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1.297.444,51	R\$ 2.165.051,37
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 88.827,54
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 4.648.497,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	4.089.810,72	R\$ 8.344.617,57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196.121,16	R\$ 1.817.296,20
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.091.908,96	R\$ 1.334.202,76
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.894,88	R\$ 3.446.456,18
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	331.080,62	R\$ 1.080.473,85
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	681.381,93	R\$ 1.277.498,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.586.023,89	R\$ 3.998.101,08
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	671.967,07	R\$ 1.109.896,01
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9.032,72	R\$ 1.011.704,13
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9.660,16	R\$ 1.800.294,79
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.666,23	R\$ 1.251.227,35
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.422,21	R\$ 2.409.603,88
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.522,03	R\$ 8.051.183,91
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 9.252.266,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1.104,63	R\$ 3.720.147,13
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	1.416,40	R\$ 1.531.618,73
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	281,89	R\$ 1.440.857,83
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.843,13	R\$ 3.263.341,26

! 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.