

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	313,451,420.19
Total de Recursos do XML	R\$	313,451,420.18
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,658,912.38
Títulos Públicos	44,791.68	R\$ 177,288,743.83
Títulos Privados	8,076.80	R\$ 28,664,937.58
Opções	0.00	R\$ 93,718.23
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	265.82	-R\$ 30,950.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100,751.20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 36,356.91
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	2,225,335.96	R\$ 5,859,183.47
ARX EXTRA FIC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,435,164.49
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 7,141,440.30
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,377,585.59
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,279,566.72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	695,075.85	R\$ 8,878,392.87
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,878,259.95
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 1,004,530.89

!

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: OABPREVMGCD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 90,690.90
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	143,802.78	R\$ 1,864,913.20

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	6,735,906.04	R\$ 14,321,029.38
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196,533.73	R\$ 1,729,089.63
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,094,205.98	R\$ 1,409,528.20
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,930.42	R\$ 3,622,363.92
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	331,777.10	R\$ 1,128,050.01
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	682,815.33	R\$ 1,315,291.82
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2,591,464.03	R\$ 4,124,675.63
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	673,380.67	R\$ 1,157,334.21
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	9,051.72	R\$ 1,005,319.66
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,680.49	R\$ 1,891,724.83
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,676.04	R\$ 1,283,162.86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,439.93	R\$ 2,281,714.64
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,588.34	R\$ 8,241,640.84
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8,501.74	R\$ 9,401,579.26
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$ 3,304,427.71
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,091.47	R\$ 3,836,754.04
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	2,735.71	R\$ 2,977,038.30

! 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.