

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	318,032,110.08
Total de Recursos do XML	R\$	318,032,110.05
Diferença	R\$	0.03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 302,225.23
Títulos Públicos	34,258.02	R\$ 184,191,945.39
Títulos Privados	8,079.30	R\$ 29,038,105.16
Opções	0.00	R\$ 109,189.13
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	265.83	R\$ 6,375.35
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,548,358.60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 26,644.30
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	2,204,708.69	R\$ 5,859,183.47
ARX EXTRA FIC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,482,187.90
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 7,223,618.48
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2,330,236.21	R\$ 5,904,138.82
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,411,328.46
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	694,486.93	R\$ 8,970,140.39
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 4,014,355.88
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 1,043,609.42

!

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: 31/01/2023
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\$ 91,213.00
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	143,802.78	R\$ 2,027,868.95

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	6,746,629.44	R\$ 14,501,065.94
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196,813.07	R\$ 1,716,283.16
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,095,761.23	R\$ 1,411,495.73
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,954.48	R\$ 3,663,324.34
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	332,248.68	R\$ 1,157,468.73
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	683,785.86	R\$ 1,315,373.83
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2,595,147.42	R\$ 4,183,164.24
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	674,337.78	R\$ 1,160,375.05
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	9,064.59	R\$ 1,007,130.68
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,694.25	R\$ 1,918,497.74
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,682.69	R\$ 1,271,159.08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,451.92	R\$ 2,340,589.15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,633.24	R\$ 8,346,608.73
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8,501.74	R\$ 9,245,589.69
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$ 3,361,616.89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,162.54	R\$ 4,132,183.59
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	2,735.71	R\$ 3,146,412.76

! 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.