

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	320,698,015.23
Total de Recursos do XML	R\$	320,698,015.21
Diferença	R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 817,295.94
Títulos Públicos	34,163.79	R\$ 186,824,503.07
Títulos Privados	7,091.22	R\$ 27,560,188.25
Opções	0.00	R\$ 112,304.36
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	238.83	R\$ 1,331.62
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85,879.25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 51,204.66
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	2,218,568.82	R\$ 5,944,874.58
ARX EXTRA FIC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,210,793.96
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 7,288,914.29
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,391,567.72
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,158,629.50
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	695,461.25	R\$ 9,047,877.82
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,850,706.51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 976,114.55

! 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: 28/02/2023
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\$	91,430.06
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	143,802.78	R\$	1,851,314.05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	7,200,225.42	R\$	15,614,587.71
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196,804.07	R\$	1,651,939.08
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,095,711.11	R\$	1,442,096.90
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,953.71	R\$	3,652,023.02
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	332,233.48	R\$	1,148,459.08
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	683,754.58	R\$	1,345,302.80
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2,595,028.72	R\$	4,226,425.91
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	674,306.94	R\$	1,173,966.74
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	9,064.17	R\$	1,012,942.97
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,693.80	R\$	1,938,063.62
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,682.47	R\$	1,282,944.72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,451.54	R\$	2,183,739.77
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,631.79	R\$	8,466,539.93
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8,501.74	R\$	9,141,590.53
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$	3,368,021.51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,353.55	R\$	4,855,597.44
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	2,735.71	R\$	3,100,601.80

! 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.