

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	254,940,181.65
Total de Recursos do XML	R\$	254,940,181.65
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 228,406.76
Títulos Públicos	43,552.28	R\$ 154,522,442.90
Títulos Privados	6,672.82	R\$ 12,844,751.85
Opções	0.00	R\$ 29,402.22
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	795.66	-R\$ 5,422.92
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,286.41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.91	R\$ 449.12
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 EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	4,753,233.57	R\$ 5,143,190.61
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,671,101.35
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,921,474.49
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 6,149,246.95
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,039,132.68
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,482,925.02
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 3,267,910.47
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 4,095,920.19

! 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 OAB-MG

Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800,725.56	R\$	2,807,724.22
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$	2,160,941.94
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$	89,415.30
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.57	R\$	6,506,021.25
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$	4,581,875.02

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	969,793.68	R\$	942,918.95
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	6,731,952.80	R\$	12,410,546.59
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM	039.317.006/0001-22	1,018,284.26	R\$	1,031,522.73
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	587,306.80	R\$	961,730.75
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	5,266.85	R\$	705,704.80
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	525,104.14	R\$	729,505.16
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	903,802.31	R\$	1,000,801.92
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	709,269.55	R\$	961,640.24
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	635,854.61	R\$	716,381.86
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421,954.44	R\$	4,935,779.98
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$	2,024,877.77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	276,395.37	R\$	712,240.03
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8,965.96	R\$	954,702.09
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	4,631.74	R\$	1,268,667.88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	5,466.07	R\$	1,776,550.67
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,289.04	R\$	7,268,414.40

! 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.