

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	261,618,773.82
Total de Recursos do XML	R\$	261,618,773.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40,502.15
Títulos Públicos	36,373.37	R\$ 148,953,179.28
Títulos Privados	6,716.36	R\$ 16,914,917.69
Opções	0.00	-R\$ 5,663.53
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	273.26	-R\$ 98,817.32
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,570.36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-6.72	R\$ 6,837.39
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 EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	32.892.057/0001-39	4,753,233.56	R\$ 5,235,204.84
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,688,500.80
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,206,703.37
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 4,792,659.66
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,005,523.72
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 2,815,426.49
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 2,413,798.37
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,553,559.80

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-MG

Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/11/2021

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	800,725.56	R\$	2,259,862.09
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$	2,186,245.26
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$	87,219.30
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329,082.57	R\$	4,587,303.94
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	2,584.61	R\$	4,619,021.47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	974,227.90	R\$	975,471.80
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	647,005.33	R\$	1,214,089.88
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	8,427,224.21	R\$	15,874,514.86
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	516,302.39	R\$	369,364.08
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	197,495.93	R\$	1,665,711.04
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,088,794.00	R\$	1,143,944.43
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	145,754.90	R\$	1,497,846.92
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	22,394.82	R\$	4,162,022.71
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	679,438.11	R\$	1,123,168.60
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	6,058.98	R\$	806,874.65
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1,014,790.79	R\$	1,442,849.92
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	35.711.552/0001-92	903,802.31	R\$	1,018,665.60
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	816,241.80	R\$	1,126,480.47
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	959,218.96	R\$	1,142,388.29
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	331,024.87	R\$	992,111.90
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	100,125.11	R\$	282,483.02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	698,144.78	R\$	1,345,808.12
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	199,513.79	R\$	2,100,491.40
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	128,778.00	R\$	247,774.19
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9,006.95	R\$	912,343.64
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,632.61	R\$	1,632,074.55
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,652.91	R\$	1,424,572.98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,398.18	R\$	2,207,798.53
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,432.10	R\$	7,471,914.24
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1,069,386.99	R\$	1,185,593.61

!

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.