

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 25/02/2022
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\$ | 272,722,395.96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 272,722,395.96 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 139,190.07 |
| Títulos Públicos | 46,913.05 | R\$ 152,879,025.86 |
| Títulos Privados | 6,370.37 | R\$ 16,912,831.77 |
| Opções | 4.80 | R\$ 35,733.90 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 53.77 | R\$ 3,405.71 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 31,571.32 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | -10.56 | -R\$ 5,243.11 |
| 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 | 32.892.057/0001-39 | 4,753,233.56 | R\$ 5,370,771.86 |
| ARX EXTRA FC FI MULT | 06.041.290/0001-06 | 379,488.68 | R\$ 4,877,615.44 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 15.578.434/0001-40 | 6,366.48 | R\$ 2,184,668.58 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA | 11.392.165/0001-72 | 786,706.62 | R\$ 4,958,848.61 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 1,341,970.09 | R\$ 3,194,399.44 |
| IBIUNA EQUITIES FC DE FIA | 13.401.715/0001-06 | 9,374.45 | R\$ 3,108,546.68 |
| JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA | 11.175.745/0001-08 | 7,304.44 | R\$ 2,436,777.96 |
| OCEANA LONG BIASED FICFI MULT | 19.496.576/0001-10 | 1,329,397.55 | R\$ 3,830,491.34 |

! 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: 25/02/2022

CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|--------------|-----|--------------|
| OCEANA SELECTION FC FIA | 17.157.131/0001-80 | 800,725.57 | R\$ | 2,479,004.96 |
| PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT | 23.729.512/0001-99 | 1,297,444.51 | R\$ | 2,198,391.05 |
| PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV | 02.143.193/0001-65 | 30,097.07 | R\$ | 86,996.03 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 329,082.57 | R\$ | 4,825,664.43 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 22.282.992/0001-20 | 2,584.61 | R\$ | 4,357,862.69 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|--------------|-----|---------------|
| A1 HEDGE VNC FC MULT | 38.145.505/0001-17 | 974,317.28 | R\$ | 979,587.55 |
| BNY MELLON ARX OVER FI RF CP | 17.906.107/0001-04 | 6,804,349.53 | R\$ | 13,097,523.46 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 197,514.05 | R\$ | 1,711,849.01 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 1,088,893.88 | R\$ | 1,184,211.98 |
| ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT | 41.705.714/0001-82 | 145,754.90 | R\$ | 1,520,834.22 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 16,848.23 | R\$ | 3,209,503.68 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 679,500.44 | R\$ | 1,177,721.78 |
| KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV | 26.324.298/0001-89 | 4,131.55 | R\$ | 549,908.88 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 1,014,883.88 | R\$ | 1,487,441.13 |
| LEGACY CAPITAL II FC FI MULT | 35.711.552/0001-92 | 903,802.31 | R\$ | 1,082,494.81 |
| LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 816,316.68 | R\$ | 1,198,332.41 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 698,144.79 | R\$ | 1,443,845.80 |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 35.600.780/0001-95 | 9,007.78 | R\$ | 942,976.32 |
| VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV | 22.282.621/0001-48 | 9,633.49 | R\$ | 1,676,345.53 |
| VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE | 19.587.174/0001-20 | 4,653.34 | R\$ | 1,284,254.66 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 8,398.95 | R\$ | 2,371,551.60 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 31,434.99 | R\$ | 7,599,180.28 |
| WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV | 36.821.509/0001-42 | 6,015.88 | R\$ | 6,207,861.34 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 1,566.34 | R\$ | 4,969,048.66 |
| WA US INDEX 500 FI MULT | 17.453.850/0001-48 | 429,129.89 | R\$ | 2,059,986.60 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 2,843.13 | R\$ | 3,124,524.32 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.