

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	283,502,253.82
Total de Recursos do XML	R\$	283,502,253.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108,334.74
Títulos Públicos	34,530.46	R\$ 167,018,016.92
Títulos Privados	6,373.15	R\$ 18,856,734.90
Opções	0.00	R\$ 89,263.20
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	119.00	R\$ 2,516.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,346.44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-10.54	R\$ 22,827.71
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	2,250,555.69	R\$ 5,441,018.33
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 5,003,872.25
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	271,894.09	R\$ 1,679,275.69
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 6,610,952.46
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,421,026.25
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,180,155.72
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.925/0001-90	556,596.48	R\$ 6,647,220.28
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,753,320.84

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 1,008,926.95
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$ 2,150,037.23
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 87,448.79
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329,082.56	R\$ 4,904,863.44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	3,904,358.54	R\$ 7,721,164.18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	195,136.20	R\$ 1,748,252.08
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,086,425.18	R\$ 1,258,757.56
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,810.03	R\$ 3,308,345.18
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	329,417.87	R\$ 1,035,562.68
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	677,959.90	R\$ 1,223,370.77
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	1,897.75	R\$ 261,567.53
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2,573,036.37	R\$ 3,939,733.82
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	814,465.96	R\$ 1,336,578.88
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	8,987.36	R\$ 972,007.67
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,611.65	R\$ 1,727,373.94
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,642.79	R\$ 1,162,808.77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,379.91	R\$ 2,350,976.40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,363.72	R\$ 7,957,600.37
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	6,015.88	R\$ 6,539,109.86
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,513.23	R\$ 4,933,601.63
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	1,404.24	R\$ 1,511,566.17
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	281.89	R\$ 1,350,140.03
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$ 3,176,577.39

!

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.