

EFPC: FUNDO DE PENSÃO MULT DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 30/09/2020
CNPB: 9970000000

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\$	3.017.757,98
Total de Recursos do XML	R\$	3.017.757,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.582,68
Títulos Públicos	173,44	R\$ 1.841.303,56
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.178,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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
------	------	------------	-------

! 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: ITAU UNIBANCO S.A.

Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	59.259,54	R\$ 106.042,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	60.011,59	R\$ 106.042,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	59.422,33	R\$ 106.042,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	59.424,99	R\$ 106.042,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	60.011,32	R\$ 106.042,57
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	58.282,24	R\$ 106.042,57
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	59.997,05	R\$ 106.042,57
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	59.238,79	R\$ 106.042,57
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	59.241,56	R\$ 106.042,57
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	59.425,21	R\$ 106.042,57
MAG MACRO FICFI MULT	027.803.348/0001-73	81.186,91	R\$ 99.267,07

! 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.