

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	2.647.752,31
Total de Recursos do XML	R\$	2.647.752,31
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.692,58
Títulos Públicos	349,55	R\$ 2.050.203,26
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,08	R\$ 573,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,24	R\$ 867,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.126,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 10,79
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: 30/11/2020
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	41.594,47	R\$ 41.800,26
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	7.580,86	R\$ 13.806,18
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	24.232,37	R\$ 42.442,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	39,75	R\$ 4.174,05
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	69.818,09	R\$ 86.476,01
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	391,96	R\$ 40.717,35
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	141,72	R\$ 39.206,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	172,22	R\$ 48.675,94
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1.059,53	R\$ 240.980,76

! 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.