

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMG PGA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	4,240,228.73
Total de Recursos do XML	R\$	4,240,228.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 91,074.57
Títulos Públicos	225.95	R\$ 1,975,912.94
Títulos Privados	65.63	R\$ 621,120.87
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.18	R\$ 583.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,594.99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 1,126.85
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: FUNDAÇÃO OABPREV - MG

Plano: OABPREVMG PGA

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	215,794.97	R\$	453,821.49
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7,414.97	R\$	65,725.75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	41,283.01	R\$	52,627.73
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	638.76	R\$	134,930.88
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	12,517.53	R\$	42,334.87
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	25,761.76	R\$	49,190.46
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	97,772.68	R\$	153,789.37
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	25,405.80	R\$	42,639.36
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	341.51	R\$	38,227.62
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	365.23	R\$	70,469.08
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	176.42	R\$	48,751.40
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	318.43	R\$	88,956.07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,191.79	R\$	310,541.18

!

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.