

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	211.699.671,59
Total de Recursos do XML	R\$	211.699.671,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 505.564,09
Títulos Públicos	39.491,30	R\$ 145.713.564,96
Títulos Privados	2.415,42	R\$ 14.451.065,17
Opções	9,84	R\$ 32.153,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	199,81	R\$ 20.978,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.023,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 47.773,04
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 EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	4.375.266,27	R\$ 4.630.243,40
ARX LS FICFI MULT	007.158.060/0001-86	573.594,82	R\$ 3.938.177,87
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 1.753.775,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 3.889.299,48
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 2.997.933,58
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.770.910,71
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.336.237,30
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.002.627,23

! 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: FUNDO DE PENSÃO MULT DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.119.071,93
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 1.949.124,48
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,51	R\$ 1.875.517,70
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 247.403,97
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 3.017.475,20
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	1.941,82	R\$ 3.006.909,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	5.833.726,67	R\$ 9.294.770,53
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	3.457.386,88	R\$ 4.105.118,32

! 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.