

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	215.711.529,45
Total de Recursos do XML	R\$	215.711.529,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 212.162,68
Títulos Públicos	54.454,80	R\$ 148.554.100,98
Títulos Privados	2.249,73	R\$ 12.233.853,58
Opções	47,22	R\$ 199.486,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.012,23	R\$ 104.939,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.889.934,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 83.552,45
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	4.753.233,57	R\$ 4.995.711,27
ARX LS FICFI MULT	007.158.060/0001-86	573.594,82	R\$ 3.961.304,58
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 1.846.036,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 4.114.449,09
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 3.015.019,07
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.801.129,86
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.454.661,87
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.167.219,93

! 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: 29/05/2020
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO 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\$ 3.232.150,42
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 2.058.133,93
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,52	R\$ 1.925.333,67
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 244.242,75
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 3.366.017,63
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	14.438,46	R\$ 1.500.000,00
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	1.941,82	R\$ 3.139.664,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	2.146.942,38	R\$ 3.440.260,90
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	3.455.356,17	R\$ 4.172.163,79

! 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.