

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

Data-Base: 30/09/2020
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\$	227.038.664,36
Total de Recursos do XML	R\$	227.038.664,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 946.335,88
Títulos Públicos	44.063,56	R\$ 155.277.017,28
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\$ 537,44
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	4.753.233,56	R\$ 5.026.441,44
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.149.605,18
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 2.127.687,62
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 4.641.487,22
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 2.927.390,20
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.837.056,95
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.724.226,61
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.608.444,88

! 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: OABPREVMGCD

Data-base: 30/09/2020
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\$ 3.412.720,92
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 2.202.824,03
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,51	R\$ 2.015.052,73
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 246.578,67
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 3.928.447,11
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	14.438,46	R\$ 1.516.040,82
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2.584,61	R\$ 4.381.015,37

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	1.222.691,51	R\$ 2.187.957,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.238.208,56	R\$ 2.187.957,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.226.050,36	R\$ 2.187.957,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.226.105,29	R\$ 2.187.957,44
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.238.202,82	R\$ 2.187.957,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1.202.527,01	R\$ 2.187.957,43
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.237.908,51	R\$ 2.187.957,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.222.263,44	R\$ 2.187.957,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.222.320,50	R\$ 2.187.957,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.226.109,88	R\$ 2.187.957,44
MAG MACRO FICFI MULT	027.803.348/0001-73	3.426.994,89	R\$ 4.190.179,66

! 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.