

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$	233.987.748,42
Total de Recursos do XML	R\$	233.987.748,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.367.949,06
Títulos Públicos	51.126,45	R\$ 170.303.691,12
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	1,92	R\$ 13.849,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.985,76	R\$ 45.632,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 196.887,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 260,52
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	4.753.233,57	R\$ 5.035.432,10
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.245.674,91
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 2.420.143,71
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 5.076.401,14
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 2.850.432,74
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.902.827,85
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.941.020,66
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.849.342,37

! 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: 30/11/2020
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\$ 3.640.697,95
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,57	R\$ 2.424.862,34
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,52	R\$ 2.082.269,34
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 104.723,28
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,56	R\$ 4.272.099,50
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	14.438,46	R\$ 1.499.886,63
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2.584,61	R\$ 4.575.293,55

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1.004.731,16	R\$ 1.009.701,97
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	183.118,65	R\$ 333.493,83
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	585.342,69	R\$ 1.025.215,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	960,25	R\$ 100.825,95
MAG MACRO FICFI MULT	027.803.348/0001-73	1.686.483,83	R\$ 2.088.862,65
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	139.712,79	R\$ 1.652.915,80
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9.467,95	R\$ 983.543,95
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	3.423,25	R\$ 947.036,51
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	4.160,10	R\$ 1.175.786,72
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	25.593,45	R\$ 5.820.986,67

! 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.