

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	240.107.289,99
Total de Recursos do XML	R\$	240.107.289,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 429.171,78
Títulos Públicos	42.989,47	R\$ 168.308.901,54
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	1,92	R\$ 20.430,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.331,86	R\$ 42.382,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.545,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 108,25
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	4.753.233,56	R\$ 5.044.461,33
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.337.631,20
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 2.601.330,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 5.427.970,97
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 2.878.374,94
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.967.785,51
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 3.087.650,61
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 3.037.844,61

! 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: 31/12/2020
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\$ 3.815.388,85
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 2.593.187,55
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,52	R\$ 2.116.336,47
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 104.213,20
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,57	R\$ 4.918.741,42
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	14.438,46	R\$ 1.531.449,76
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2.584,61	R\$ 4.631.648,60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1.006.565,95	R\$ 1.011.746,75
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	1.388.727,64	R\$ 2.531.951,83
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	586.411,62	R\$ 1.076.818,10
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	642.320,05	R\$ 1.025.570,26
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.689.563,60	R\$ 2.119.656,92
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421.954,44	R\$ 5.071.619,76
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9.485,24	R\$ 1.006.075,23
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	3.429,50	R\$ 933.454,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	4.500,65	R\$ 1.372.218,01
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	26.486,28	R\$ 6.068.712,78

!

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.