

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	241.528.567,52
Total de Recursos do XML	R\$	241.528.567,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.152.248,32
Títulos Públicos	55.677,89	R\$ 171.485.656,43
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	1,93	R\$ 1.272,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.485,21	-R\$ 18.932,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.890,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	19.786,43	R\$ 2.731,69
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\$ 5.053.164,79
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379.488,68	R\$ 4.487.515,94
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 2.494.247,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 5.367.193,47
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,09	R\$ 2.969.988,76
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.859.732,01
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.899.870,10
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.614.650,41

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 2.392.034,89
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,52	R\$ 2.114.014,46
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 102.553,68
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,56	R\$ 5.157.648,87
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2.584,61	R\$ 4.365.492,14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1.009.905,02	R\$ 985.215,36
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	2.804.922,43	R\$ 5.126.144,74
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	588.356,91	R\$ 1.072.369,53
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	644.450,81	R\$ 1.036.844,60
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	278.847,12	R\$ 375.868,54
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.695.168,37	R\$ 2.108.063,20
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421.954,44	R\$ 4.885.636,07
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9.516,71	R\$ 997.644,62
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	3.440,87	R\$ 1.007.061,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	4.671,37	R\$ 1.323.206,86
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	26.574,14	R\$ 6.077.539,44

!

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.