

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	248,599,187.05
Total de Recursos do XML	R\$	248,599,187.05
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149,207.06
Títulos Públicos	51,662.15	R\$ 166,801,038.96
Títulos Privados	2,742.00	R\$ 3,245,890.42
Opções	0.00	R\$ 25,391.29
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	644.00	-R\$ 5,916.99
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 53,000.50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.00	R\$ 20.76
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\$ 5,113,814.62
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,545,464.43
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,712,559.56
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 5,781,232.29
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 2,989,088.89
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,247,024.75
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 3,009,533.59
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,903,172.81

! 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: FUNDAÇÃO OAB-MG

Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/04/2021

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800,725.56	R\$ 2,642,057.15
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.51	R\$ 2,135,761.17
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 90,027.34
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.56	R\$ 5,923,628.82
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$ 4,387,668.34

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1,014,750.04	R\$ 954,635.33
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	5,426,959.39	R\$ 9,953,236.40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	500.00	R\$ 57,200.00
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	614,532.36	R\$ 992,632.73
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	742,148.89	R\$ 995,723.99
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1,756,301.91	R\$ 2,156,746.83
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421,954.44	R\$ 4,878,628.41
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$ 2,009,098.04
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9,381.59	R\$ 991,040.36
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	3,564.96	R\$ 1,044,349.15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	5,168.75	R\$ 1,572,293.34
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	27,532.50	R\$ 6,349,937.70

! 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.