

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	252,385,307.06
Total de Recursos do XML	R\$	252,385,307.06
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95,054.63
Títulos Públicos	53,654.59	R\$ 170,768,623.20
Títulos Privados	4,745.93	R\$ 7,162,509.60
Opções	0.00	R\$ 49,954.04
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	708.64	-R\$ 13,486.93
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11,014.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-2.90	-R\$ 889.77
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\$ 5,128,529.82
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,649,625.28
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,909,666.03
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 6,051,888.55
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,022,249.90
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,400,209.19
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 3,191,445.41
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 4,034,311.84

! 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: 31/05/2021
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\$ 2,774,035.05
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$ 2,149,736.52
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 90,011.83
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.56	R\$ 6,155,932.98
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$ 4,457,494.75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	981,472.81	R\$ 937,665.36
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	2,659,638.20	R\$ 4,889,683.07
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	594,379.68	R\$ 966,922.48
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	3,008.98	R\$ 395,831.23
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	717,811.21	R\$ 968,435.81
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421,954.44	R\$ 4,916,621.62
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$ 2,016,251.75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9,073.93	R\$ 967,899.34
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	3,859.60	R\$ 1,091,027.82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	5,531.90	R\$ 1,783,416.50
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,665.85	R\$ 7,363,636.03

! 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.