

EFPC: OABPREV-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	257,040,083.61
Total de Recursos do XML	R\$	257,040,083.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188,686.83
Títulos Públicos	39,522.58	R\$ 149,398,879.90
Títulos Privados	6,680.83	R\$ 14,823,518.68
Opções	0.00	R\$ 16,533.29
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,285.21	-R\$ 59,441.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10,553.82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.92	R\$ 3,473.07
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\$ 5,139,777.41
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,624,219.65
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,822,400.14
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 5,876,017.77
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,019,770.21
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,361,586.43
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 3,173,520.30
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 4,000,908.14

! 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: OABPREV-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/07/2021
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\$ 2,693,767.17
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$ 2,172,912.55
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 88,941.12
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.56	R\$ 6,332,352.07
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$ 4,616,887.76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	972,512.12	R\$ 946,140.31
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	8,937,396.45	R\$ 16,530,807.33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	91,064.53	R\$ 747,336.75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	1,021,138.62	R\$ 1,023,427.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,916.75	R\$ 224,470.84
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	588,953.09	R\$ 949,986.81
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	5,281.61	R\$ 702,031.65
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	526,576.06	R\$ 731,048.35
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	903,802.31	R\$ 991,266.49
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	711,257.71	R\$ 955,147.75
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	635,854.61	R\$ 754,681.93
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	100,125.11	R\$ 336,585.58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	545,783.16	R\$ 996,273.94
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	421,954.44	R\$ 4,855,219.40
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$ 2,036,694.81
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	276,395.37	R\$ 681,423.00
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8,991.09	R\$ 934,620.42
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	4,644.72	R\$ 1,307,664.03
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	5,481.39	R\$ 1,714,423.31
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,376.75	R\$ 7,315,569.49

! 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.