

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	258,422,334.55
Total de Recursos do XML	R\$	258,422,334.55
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,228,365.97
Títulos Públicos	34,378.87	R\$ 146,730,892.98
Títulos Privados	6,680.85	R\$ 14,900,083.25
Opções	0.00	R\$ 17,573.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,229.00	-R\$ 6,631.32
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,512.70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.93	R\$ 6,528.93
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\$ 5,145,696.46
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,577,693.04
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,747,433.18
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 5,578,665.72
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,038,191.30
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,298,766.59
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 3,036,480.02
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,935,458.67

! 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: 31/08/2021

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\$ 2,622,530.94
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$ 2,186,453.23
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 88,512.99
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.56	R\$ 5,779,216.80
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$ 4,700,849.97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	976,861.69	R\$ 955,693.59
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	3,812,248.55	R\$ 7,079,333.97
BOGARI VALUE SA FIC FIA	041.594.497/0001-09	516,302.39	R\$ 490,019.93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	191,047.88	R\$ 1,579,501.78
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	1,025,581.59	R\$ 1,036,209.84
JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP	032.236.763/0001-22	36,248.46	R\$ 3,948,017.33
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	651,514.72	R\$ 1,054,388.09
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	6,075.36	R\$ 789,736.35
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	528,931.18	R\$ 736,449.14
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	903,802.31	R\$ 992,762.39
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	779,068.86	R\$ 1,047,798.26
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	635,854.61	R\$ 766,704.42
OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULT	011.403.956/0001-50	154,343.70	R\$ 500,780.33
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	100,125.11	R\$ 327,661.70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	545,783.16	R\$ 999,207.85
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	3,654,430.90	R\$ 4,025,142.95
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	360,204.40	R\$ 4,108,691.54
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$ 2,050,458.79
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	276,395.37	R\$ 670,700.35
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	9,031.30	R\$ 925,060.95
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	022.282.621/0001-48	9,311.14	R\$ 1,546,722.01
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	4,665.49	R\$ 1,347,512.93
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	8,131.57	R\$ 2,472,188.28
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,517.08	R\$ 7,361,342.32

! 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.