

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	259,438,371.45
Total de Recursos do XML	R\$	259,438,371.45
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 385,682.73
Títulos Públicos	31,843.81	R\$ 145,628,092.86
Títulos Privados	6,680.83	R\$ 14,974,312.88
Opções	0.00	R\$ 4,376.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	30.00	R\$ 1,366.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,827.91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 5,168,500.10
ARX EXTRA FC FI MULT	006.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,555,578.23
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,519,963.57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 5,344,960.27
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,008,756.52
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,074,783.14
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 2,837,129.86
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,777,631.79

! 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 OABPREV-MG

Plano: OABPREVMGCD

Data-base: 30/09/2021

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\$	2,464,839.84
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$	2,193,112.27
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30,097.07	R\$	87,355.20
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329,082.56	R\$	5,660,259.31
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	2,584.61	R\$	4,669,765.11

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	971,803.19	R\$	957,136.25
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	017.906.107/0001-04	7,376,571.05	R\$	13,754,794.03
BOGARI VALUE SA FC FIA	041.594.497/0001-09	516,302.39	R\$	439,473.57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	197,004.39	R\$	1,639,622.41
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	1,086,084.15	R\$	1,118,226.18
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	22,339.08	R\$	4,097,799.47
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	677,747.08	R\$	1,128,268.28
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	6,043.90	R\$	826,926.69
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	526,192.20	R\$	743,813.75
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	903,802.32	R\$	998,659.13
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	814,210.30	R\$	1,101,571.60
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	635,854.62	R\$	746,588.70
OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULT	011.403.956/0001-50	154,343.70	R\$	501,414.97
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	100,125.11	R\$	308,004.84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	545,783.16	R\$	1,033,370.66
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	3,765,874.42	R\$	4,176,995.68
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	272,066.37	R\$	3,079,599.14
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	199,513.79	R\$	2,064,598.93
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	276,395.37	R\$	644,683.45
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8,984.53	R\$	917,677.91
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	022.282.621/0001-48	9,608.63	R\$	1,606,037.32
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	4,641.33	R\$	1,372,198.19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	8,377.28	R\$	2,412,400.37
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	31,353.87	R\$	7,420,870.69

!

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.