

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	266,046,592.32
Total de Recursos do XML	R\$	266,046,592.32
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 230,385.17
Títulos Públicos	42,900.41	R\$ 158,235,895.34
Títulos Privados	6,716.33	R\$ 17,044,128.78
Opções	0.00	-R\$ 1,074.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	377.26	-R\$ 6,746.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,014,876.85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-6.72	R\$ 5,934.40
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	32.892.057/0001-39	4,753,233.56	R\$ 5,276,713.07
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,656,867.42
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	6,366.48	R\$ 2,217,039.82
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	786,706.62	R\$ 4,903,586.79
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,071,085.81
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 2,855,929.65
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	7,304.44	R\$ 2,452,117.32
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,633,641.45

! 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: 31/12/2021

CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	800,725.57	R\$	2,316,649.02
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1,297,444.51	R\$	2,224,607.29
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$	86,800.50
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329,082.56	R\$	5,002,031.85
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	2,584.61	R\$	4,743,529.27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	973,501.16	R\$	973,477.11
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	647,005.34	R\$	1,226,124.94
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	5,019,277.93	R\$	9,524,457.27
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	516,302.39	R\$	366,078.09
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	197,348.60	R\$	1,680,608.52
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,087,981.79	R\$	1,155,583.03
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	145,754.90	R\$	1,479,463.59
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,834.11	R\$	3,151,893.49
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	678,931.27	R\$	1,132,775.02
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	4,566.51	R\$	631,091.59
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1,014,033.78	R\$	1,450,287.57
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	35.711.552/0001-92	903,802.32	R\$	1,028,217.17
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	815,632.91	R\$	1,136,163.60
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	959,218.96	R\$	1,176,937.53
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	331,024.87	R\$	992,095.09
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	100,125.11	R\$	289,581.33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	698,144.79	R\$	1,369,754.00
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	199,513.79	R\$	2,119,606.55
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	128,778.00	R\$	250,509.16
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9,000.23	R\$	919,896.08
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,625.42	R\$	1,646,117.68
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,649.44	R\$	1,449,279.16
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,391.92	R\$	2,264,730.43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,408.66	R\$	7,462,587.93
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1,069,386.99	R\$	1,205,277.91

!

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.