

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	294,902,512.70
Total de Recursos do XML	R\$	294,902,512.71
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 385,784.42
Títulos Públicos	33,935.13	R\$ 167,815,398.53
Títulos Privados	6,424.52	R\$ 26,162,563.15
Opções	0.00	R\$ 24,003.29
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	410.80	R\$ 110,828.28
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,270,787.30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	110,225.28	R\$ 27,222.41
Opções	0.00	R\$ 41,651.80
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 ALPHA GLOBAL MASTER FI MULT	21.983.079/0001-98	2,235,875.21	R\$ 5,704,496.83
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,654,922.42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	271,894.09	R\$ 1,604,876.85
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 6,911,660.44
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,451,808.62
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,268,180.37
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.925/0001-90	554,362.31	R\$ 6,901,280.21
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,876,936.94

! 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: 30/09/2022
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 1,031,997.32
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	23.729.512/0001-99	1,297,444.52	R\$ 2,095,961.09
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$ 89,319.27
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	329,082.57	R\$ 4,554,145.35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	4,060,382.67	R\$ 8,371,387.42
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	195,692.91	R\$ 1,730,867.36
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,089,524.68	R\$ 1,359,507.50
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,857.99	R\$ 3,481,098.08
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	330,357.67	R\$ 1,073,613.45
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	679,894.07	R\$ 1,291,433.16
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2,580,377.07	R\$ 4,001,029.86
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	670,499.77	R\$ 1,128,463.19
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	9,013.00	R\$ 1,015,496.88
VINCI CRED E SELECAO FC DE FI CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,639.07	R\$ 1,817,968.08
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,656.04	R\$ 1,248,571.02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,403.82	R\$ 2,391,665.12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,453.20	R\$ 8,077,520.85
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	8,501.74	R\$ 9,301,411.43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	758.93	R\$ 2,584,209.14
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	1,416.40	R\$ 1,414,157.96
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	281.89	R\$ 1,334,745.64
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$ 3,295,541.70

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.