

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - MG
Plano: OABPREVMGCD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	307,247,702.96
Total de Recursos do XML	R\$	307,247,702.95
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 750,353.93
Títulos Públicos	31,947.05	R\$ 178,720,635.42
Títulos Privados	8,052.37	R\$ 27,242,029.61
Opções	0.00	R\$ 109,564.18
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	391.82	-R\$ 72,447.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87,821.67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 29,828.66
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULT	21.983.079/0001-98	2,229,065.80	R\$ 5,791,148.12
ARX EXTRA FIC FI MULT	06.041.290/0001-06	379,488.68	R\$ 4,676,772.71
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19,989.92	R\$ 7,059,664.98
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,341,970.09	R\$ 3,334,360.34
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	9,374.45	R\$ 3,336,610.23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	694,784.03	R\$ 8,777,749.97
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	1,329,397.55	R\$ 3,960,286.26
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	333,738.33	R\$ 1,042,517.98

!

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: 30/11/2022
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30,097.07	R\$	90,097.00
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	143,802.78	R\$	1,908,635.45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	5,712,286.24	R\$	12,013,061.81
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	196,280.91	R\$	1,739,819.45
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,092,798.39	R\$	1,393,103.25
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16,908.64	R\$	3,571,741.25
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	331,350.30	R\$	1,120,641.87
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	681,936.96	R\$	1,302,115.53
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2,588,130.37	R\$	4,070,942.52
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	672,514.43	R\$	1,128,702.19
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	9,040.08	R\$	1,011,919.36
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9,668.03	R\$	1,865,379.77
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4,670.03	R\$	1,290,493.24
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,429.07	R\$	2,354,746.80
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31,547.71	R\$	8,220,303.43
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV	36.821.509/0001-42	8,501.74	R\$	9,349,466.15
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,843.13	R\$	3,288,864.65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,077.65	R\$	3,745,516.43
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	2,735.71	R\$	3,110,899.47

! 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.