

EFPC: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2020
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\$	219.544.874,99
Total de Recursos do XML	R\$	219.544.874,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 638.691,18
Títulos Públicos	44.366,99	R\$ 156.974.552,70
Títulos Privados	2.235,77	R\$ 12.133.047,57
Opções	9,55	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	980,00	R\$ 10.178,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 809.171,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	65,48	R\$ 129.299,31
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\$ 4.999.556,44
ARX LS FICFI MULT	007.158.060/0001-86	573.594,82	R\$ 4.015.573,92
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	6.366,48	R\$ 2.025.683,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	786.706,62	R\$ 4.469.701,73
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	1.120.154,35	R\$ 2.978.243,57
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.341.970,08	R\$ 2.870.874,99
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	013.401.715/0001-06	9.374,45	R\$ 2.691.669,67
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	7.304,44	R\$ 2.443.942,46

! 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: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	1.329.397,55	R\$ 3.435.119,58
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	800.725,56	R\$ 2.237.491,44
PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT	023.729.512/0001-99	1.297.444,51	R\$ 1.960.049,44
PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIV	002.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 247.785,17
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	329.082,56	R\$ 3.754.773,98
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	14.438,46	R\$ 1.523.565,00
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	1.941,82	R\$ 3.187.336,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	2.133.688,76	R\$ 3.440.745,74
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	3.434.025,38	R\$ 4.186.163,85