

EFPC: OABPREV - MG PGA
Plano: OABPREV - MG PGA

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 9970000000

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\$	4.258.454,31
Total de Recursos do XML	R\$	4.258.454,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.560,47
Títulos Públicos	190,30	R\$ 1.898.592,32
Títulos Privados	66,51	R\$ 822.336,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	-R\$ 34,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.617,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.475,93
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
------	------	------------	-------

!

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 PGA
Plano: OABPREV - MG PGA

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	216.313,33	R\$ 478.726,44
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	40.295,21	R\$ 54.354,01
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	623,48	R\$ 136.304,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	12.218,02	R\$ 42.585,45
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	25.145,35	R\$ 49.411,66
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	95.433,21	R\$ 159.455,86
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	24.797,91	R\$ 42.942,40
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	333,34	R\$ 37.718,53
VINCI CREDITO ESTRUT SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	356,49	R\$ 72.891,37
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	172,20	R\$ 46.182,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	310,81	R\$ 78.996,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.163,27	R\$ 318.571,11

! 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.