

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	4.296.593,92
Total de Recursos do XML	R\$	4.296.593,92
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.083,67
Títulos Públicos	190,30	R\$ 1.921.121,42
Títulos Privados	66,98	R\$ 771.721,50
Opções	0,04	R\$ 106,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	-R\$ 108,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.207,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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)	-	0
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: 31/05/2023
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	252.669,21	R\$ 565.311,16
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	40.295,21	R\$ 55.380,85
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	623,48	R\$ 138.255,84
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	12.218,02	R\$ 42.140,69
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	25.145,35	R\$ 50.429,11
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	95.433,21	R\$ 161.187,57
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	24.797,91	R\$ 43.840,38
VINCI CREDITO ESTRUT SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	356,49	R\$ 73.815,20
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	172,20	R\$ 46.131,72
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	126,36	R\$ 17.126,39
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	310,81	R\$ 82.961,98
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.163,27	R\$ 323.296,93

! 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.