

EFPC: OABPREV-MG PLANO CD
Plano: OABPREV-MG PLANO CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	334.059.851,91
Total de Recursos do XML	R\$	334.059.851,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.716.065,49
Títulos Públicos	39.017,70	R\$ 205.363.009,66
Títulos Privados	7.145,02	R\$ 31.258.479,39
Opções	0,96	R\$ 174.635,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	210,00	R\$ 864.342,79
Contratos de Futuro	411,29	R\$ 22.014,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.102,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 74.108,82
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 FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.549.615,35	R\$ 3.457.235,37
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19.989,92	R\$ 7.527.475,84
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	873.865,56	R\$ 2.260.581,85
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	422.458,72	R\$ 501.162,51
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.136.025,49
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.208.543,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	701.367,68	R\$ 9.387.020,86
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	664.455,91	R\$ 2.049.501,81

!

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 CD

Plano: OABPREV-MG PLANO CD

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 2004003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	220.022,75	R\$	693.687,62
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$	91.560,62
SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$	1.416.665,88
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	103.979,33	R\$	1.817.111,81

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	6.858.534,30	R\$	15.344.987,95
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.093.786,19	R\$	1.503.275,58
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.923,92	R\$	3.752.860,99
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	331.649,82	R\$	1.143.880,52
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	682.553,38	R\$	1.368.864,08
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.590.469,83	R\$	4.375.327,23
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	673.122,33	R\$	1.190.017,37
VINCI CREDITO ESTRUT SELEÇÃO FIC FI MULT CRED PRIV	22.282.621/0001-48	9.676,77	R\$	2.003.663,59
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.674,25	R\$	1.252.214,30
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	3.429,97	R\$	464.884,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.436,69	R\$	2.251.946,66
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.576,22	R\$	8.775.675,79
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$	9.501.012,55
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.513,16	R\$	2.993.863,38
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.090,58	R\$	4.039.366,85
WESTERN ASSET FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I	44.432.351/0001-47	2.605,83	R\$	2.997.227,24

!

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.