

EFPC: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	343.562.591,76
Total de Recursos do XML	R\$	343.562.591,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 371.490,43
Títulos Públicos	38.654,00	R\$ 212.289.953,69
Títulos Privados	6.270,00	R\$ 28.857.376,85
Opções	0,00	R\$ 54.644,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	442,00	-R\$ 9.306,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.789,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 301.022,57
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	1.549.615,34	R\$ 3.552.891,63
ASA ALPHA NOMINAL RATES FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.156.778,88
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	19.989,92	R\$ 7.697.185,90
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,19	R\$ 2.081.162,10
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.267.261,12
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,18	R\$ 1.276.627,69
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	629.147,90	R\$ 8.583.318,88
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	64.910,65	R\$ 1.021.193,47

! 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.

EFPC: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2004003065

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	440.500,24	R\$ 1.477.498,32
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$ 92.432,33
SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,59	R\$ 1.448.364,26
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	155.963,93	R\$ 2.789.561,86
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$ 923.018,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	5.217.856,55	R\$ 11.919.625,73
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.107.353,93	R\$ 6.181.457,66
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$ 1.611.599,05
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	27.193,36	R\$ 6.182.321,20
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$ 1.209.958,44
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$ 1.443.879,92
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$ 4.631.450,24
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$ 1.259.883,28
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$ 1.250.616,44
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$ 2.482.732,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.747,50	R\$ 2.622.350,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$ 7.324.737,48
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$ 9.801.249,44
WA FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I SUSTENTAVEL IS	44.432.351/0001-47	2.108,73	R\$ 2.617.708,55
WA FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	105,51	R\$ 613.685,18
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.513,16	R\$ 3.049.851,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.115,42	R\$ 4.221.796,73

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.