

EFPC: OABPREV-MG
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	347.535.916,19
Total de Recursos do XML	R\$	347.535.916,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.646.102,21
Títulos Públicos	39.944,00	R\$ 217.284.423,73
Títulos Privados	6.270,00	R\$ 28.805.171,26
Opções	0,00	R\$ 68.797,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	468,00	-R\$ 33.640,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.629,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.700,00	R\$ 527.857,00
Opções	0,00	R\$ 34.043,55
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\$ 3.570.950,89
ASA ALPHA NOMINAL RATES FI RF	44.917.343/0001-90	9.360,17	R\$ 1.162.213,67
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF. CRED PRIV	09.636.393/0001-07	15.862,36	R\$ 6.179.928,83
GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC FI MULT	42.794.497/0001-07	1.696.926,19	R\$ 2.070.589,45
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	3.287,84	R\$ 1.177.315,74
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	1.000.091,17	R\$ 1.263.731,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.925/0001-90	447.288,74	R\$ 6.131.901,90
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FI	40.671.799/0001-62	64.791,82	R\$ 1.017.137,63

! 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: 31/08/2023
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\$	1.456.555,27
PROFIX INSTIT. FI MULT CRED PRIV	02.143.193/0001-65	30.097,07	R\$	92.962,88
SPARTA DINÂMICO FIC FI MULT	14.180.011/0001-05	472.564,60	R\$	1.465.162,65
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	383.512,59	R\$	6.943.941,82
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	276.693,23	R\$	888.901,17

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BNY MELLON ARX OVER FI RF CP	17.906.107/0001-04	3.697.837,19	R\$	8.541.034,59
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.107.863,30	R\$	6.272.584,25
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.134.081,40	R\$	1.603.426,57
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	27.193,36	R\$	6.277.804,18
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	343.867,84	R\$	1.206.643,97
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	707.698,72	R\$	1.451.773,52
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.685.903,05	R\$	4.669.382,93
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	697.920,23	R\$	1.260.069,47
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	4.846,45	R\$	1.307.388,59
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	17.977,63	R\$	2.464.089,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.747,50	R\$	2.485.412,79
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.762,05	R\$	7.360.945,14
WA ALPHA CREDIT INSTIT. FI RF CRED PRIV LP	36.821.509/0001-42	8.501,74	R\$	9.896.689,05
WA FIA BDR ESG LEADERS HEDGED NIVEL I SUSTENTAVEL IS	44.432.351/0001-47	1.023,85	R\$	1.246.800,27
WA FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	211,95	R\$	1.272.331,85
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.513,16	R\$	3.057.350,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.437,17	R\$	5.502.770,14

! 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.