

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2006000829

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\$	131,227,738.08
Total de Recursos do XML	R\$	131,227,738.08
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229,177.06
Títulos Públicos	10,323.06	R\$ 50,429,969.65
Títulos Privados	4,612.00	R\$ 20,422,762.44
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	272.00	-R\$ 3,845.41
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33,772.24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2.00	-R\$ 9,483.50
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1,561,792.63	R\$ 4,550,581.82
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,124,911.34
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1,913,822.87	R\$ 62,883.32
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551,663.91	R\$ 6,229,931.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	215,426.16	R\$ 11,053,808.33
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1,445,557.66	R\$ 4,472,581.78
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,501,427.65
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	10.900.001/5883-72	755.55	R\$ 85,487.86

! 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: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1,964,526.13	R\$ 373,389.29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1,353,285.56	R\$ 1,367,150.24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	10,662.03	R\$ 20,433.70
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 480,872.02
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 9,475.28
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	1,072,672.94	R\$ 4,718,993.02
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10,149.77	R\$ 1,916,465.74
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	513,006.21	R\$ 1,512,703.55
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704,005.61	R\$ 1,206,374.08
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1,020,618.64	R\$ 1,441,173.97
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,471,718.21
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 152,497.09
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	36.517.660/0001-91	3,068.00	R\$ 220,497.16
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,718,208.03	R\$ 1,960,208.87
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	273.66	R\$ 68,158.47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5,211.34	R\$ 1,478,642.27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28,041.49	R\$ 6,712,563.85