

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	131,577,036.48
Total de Recursos do XML	R\$	131,577,036.48
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 170,956.85
Títulos Públicos	7,163.90	R\$ 47,409,711.72
Títulos Privados	4,546.00	R\$ 20,294,722.92
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	119.00	R\$ 28,887.68
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34,262.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	4.00	R\$ 6,516.92
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
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1,561,792.63	R\$ 4,390,990.71
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,075,141.57
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1,913,822.79	R\$ 63,390.98
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551,663.91	R\$ 6,277,182.31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	208,654.08	R\$ 10,793,174.17
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1,445,557.66	R\$ 4,434,191.91
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,523,032.93
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	138.39	R\$ 15,941.08

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1,964,526.01	R\$ 372,993.08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1,353,285.51	R\$ 1,360,605.70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1,977,254.45	R\$ 3,818,500.00
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 483,332.63
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288,375.44	R\$ 9,551.77
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	1,072,672.91	R\$ 4,758,455.43
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10,149.77	R\$ 1,933,480.05
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	513,006.19	R\$ 1,497,836.43
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704,005.58	R\$ 1,219,283.39
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1,020,618.61	R\$ 1,498,242.51
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,515,098.49
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 144,218.10
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3,068.00	R\$ 218,901.79
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,718,207.97	R\$ 1,977,917.51
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	273.66	R\$ 68,726.96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5,211.34	R\$ 1,471,486.83
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28,041.49	R\$ 6,778,826.54

!

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.