

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	137,452,827.33
Total de Recursos do XML	R\$	137,452,827.33
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 217,577.69
Títulos Públicos	20,106.56	R\$ 51,729,283.46
Títulos Privados	6,500.00	R\$ 22,878,035.36
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	189.00	-R\$ 665.34
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24,717.58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	1.00	R\$ 22,496.57
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\$ -

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\$ 4,289,774.51
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,394,123.34
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1,913,822.73	R\$ 67,409.87
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551,663.91	R\$ 6,604,988.73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	234,355.18	R\$ 12,455,280.82
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1,445,557.66	R\$ 4,240,360.99
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,476,292.37
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1,964,526.15	R\$ 371,440.07

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	151,283.36	R\$ 299,956.11
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 480,611.49
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 10,157.34
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,207,231.49	R\$ 1,398,726.57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537,205.19	R\$ 2,456,867.26
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10,149.77	R\$ 1,997,553.32
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468,853.38	R\$ 1,473,894.16
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704,005.61	R\$ 1,269,879.05
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1,020,618.64	R\$ 1,674,885.61
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,634,456.44
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	480,379.43	R\$ 497,158.03
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 124,073.50
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3,068.00	R\$ 220,282.40
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,718,208.02	R\$ 2,040,579.93
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6,088.43	R\$ 1,575,345.61
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5,211.34	R\$ 1,462,035.16
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28,041.49	R\$ 7,114,684.51