

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	136,171,918.14
Total de Recursos do XML	R\$	136,171,918.14
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 288,360.95
Títulos Públicos	8,994.70	R\$ 48,286,485.28
Títulos Privados	7,000.00	R\$ 23,611,777.39
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	78.00	-R\$ 8,041.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,675,906.79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-5.00	R\$ 85,100.43
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\$ 3,750,333.38
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 4,813,192.24
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1,913,822.63	R\$ 66,816.39
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551,663.91	R\$ 6,561,961.15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	233,050.80	R\$ 12,512,721.22
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1,445,557.66	R\$ 3,806,975.87
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,182,715.98
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1,964,526.16	R\$ 371,225.94

! 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: 30/06/2022
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	2,059,534.80	R\$ 4,125,071.08
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417,514.57	R\$ 1,060,584.47
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 461,385.71
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 10,067.92
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,207,231.49	R\$ 1,426,799.26
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537,205.19	R\$ 2,483,777.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10,149.77	R\$ 2,020,910.19
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468,853.38	R\$ 1,456,590.04
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704,005.61	R\$ 1,273,770.65
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1,020,618.64	R\$ 1,681,651.21
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,616,849.07
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	480,379.43	R\$ 443,781.72
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 124,605.03
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3,068.00	R\$ 208,347.88
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,718,208.03	R\$ 2,064,599.45
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6,088.43	R\$ 1,583,389.65
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5,211.34	R\$ 1,328,122.89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28,041.49	R\$ 7,147,897.01