

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	124,553,041.66
Total de Recursos do XML	R\$	124,553,041.66
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 135,575.22
Títulos Públicos	16,820.00	R\$ 47,702,387.94
Títulos Privados	2,359.00	R\$ 12,701,743.58
Opções	22.00	-R\$ 436.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	200.00	R\$ 75,549.92
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43,920.13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	13,900.00	R\$ 4,068.51
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	035.704.438/0001-35	1,561,792.63	R\$ 5,346,488.27
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 4,891,155.53
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1,913,822.73	R\$ 138,762.54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	290,702.35	R\$ 14,226,245.20
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,362,897.27	R\$ 5,042,255.57
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,487,123.38
SAO FRANCISCO 34 FII-UNICA	032.065.718/0001-52	8,118.82	R\$ 398,847.33
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1,964,526.10	R\$ 366,976.01

! 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: 26/02/2021

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1,353,285.55	R\$ 1,320,201.10
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	174,169.51	R\$ 772,633.10
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 517,695.54
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 20,908.79
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,072,672.94	R\$ 4,442,410.39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,000.00	R\$ 211,180.00
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513,006.20	R\$ 1,303,161.90
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1,399,707.18	R\$ 2,249,384.58
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	675.00	R\$ 60,351.75
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	585,307.99	R\$ 788,958.68
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,400,408.45
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	892,255.25	R\$ 1,056,105.26
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 191,785.49
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	2,585.00	R\$ 244,179.10
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	7,750.94	R\$ 812,537.85
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	939.44	R\$ 274,950.71
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,209.67	R\$ 4,615,760.60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	9,798.71	R\$ 2,775,570.06
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30,598.41	R\$ 6,997,894.76

! 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.