

EFPC: FUNDO DE PENSÃO MULT DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	126,412,396.27
Total de Recursos do XML	R\$	126,412,396.27
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 142,087.67
Títulos Públicos	9,231.00	R\$ 46,221,761.43
Títulos Privados	2,359.00	R\$ 12,675,546.06
Opções	0.00	R\$ 64,216.73
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	209.00	R\$ 69,793.07
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 617,410.72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	20.00	R\$ 35,040.43
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 5,469,472.13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,610,948.58
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1,913,822.82	R\$ 138,116.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	290,702.35	R\$ 14,268,690.07
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,362,897.27	R\$ 5,293,690.09
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,667,803.10
SAO FRANCISCO 34 FII-UNICA	032.065.718/0001-52	8,118.82	R\$ 335,095.60
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1,964,526.17	R\$ 366,121.08

! 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: AD0000060809
Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 30/04/2021
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\$ 1,273,115.70
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	877,223.46	R\$ 3,898,461.62
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 525,292.45
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 20,811.36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,072,672.94	R\$ 4,473,540.97
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513,006.20	R\$ 1,372,303.29
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	704,005.60	R\$ 1,135,759.92
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	1,826.00	R\$ 172,447.44
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	863,845.58	R\$ 1,159,001.62
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,370,360.23
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 185,143.24
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	2,585.00	R\$ 237,070.35
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	7,750.94	R\$ 818,784.42
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	939.44	R\$ 275,206.32
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,209.67	R\$ 4,621,061.44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	13,399.49	R\$ 4,076,021.77
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30,598.41	R\$ 7,057,042.81

!

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.