

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	128,513,509.49
Total de Recursos do XML	R\$	128,513,509.49
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 351,172.26
Títulos Públicos	6,416.00	R\$ 40,061,506.45
Títulos Privados	2,471.00	R\$ 14,930,842.93
Opções	0.00	R\$ 212,845.59
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	400.00	R\$ 48,878.90
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33,302.95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	18.00	R\$ 69,311.57
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\$ -

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\$ 5,669,098.25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,840,393.60
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1,913,822.80	R\$ 137,680.68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	282,185.61	R\$ 13,934,301.91
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,362,897.27	R\$ 5,763,727.16
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,842,733.32
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	8,118.28	R\$ 334,340.35
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1,964,526.07	R\$ 376,583.50

! 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 OAB-GO

Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 30/06/2021

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	1,353,285.52	R\$ 1,315,783.55
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	1,544,224.94	R\$ 6,903,763.01
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 539,686.16
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288,375.44	R\$ 20,745.77
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,072,672.92	R\$ 4,509,158.02
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513,006.19	R\$ 1,402,264.62
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	704,005.59	R\$ 1,151,301.39
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	2,481.00	R\$ 223,289.99
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,020,618.61	R\$ 1,383,772.83
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,423,864.69
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 186,996.60
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	3,068.00	R\$ 251,882.79
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	10,318.83	R\$ 1,098,757.33
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1,688.08	R\$ 462,377.65
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,209.67	R\$ 4,636,745.48
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	13,399.49	R\$ 4,355,024.44
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30,598.41	R\$ 7,107,981.65

!

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.