

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO PLANO

Data-Base: 31/07/2020
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\$	121.120.450,64
Total de Recursos do XML	R\$	121.120.450,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 170.741,34
Títulos Públicos	12.971,00	R\$ 48.703.895,67
Títulos Privados	2.431,00	R\$ 13.169.958,45
Opções	0,00	R\$ 217.045,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	141,00	R\$ 53.669,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.683,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	9,00	R\$ 39.609,90
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
BB PREV RF IRF M FI	007.111.384/0001-69	532.298,09	R\$ 3.256.002,63
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1.558.861,26	R\$ 4.788.567,89
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.922.322,89
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,85	R\$ 161.392,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.967.016,03
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.250.915,34	R\$ 4.842.194,71
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.429.564,21
SÃO FRANCISCO 34 FII	032.065.718/0001-52	8.118,82	R\$ 401.582,61

! 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: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO PLANO

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,08	R\$ 369.845,16

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.711.576,57	R\$ 1.870.236,98
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	75.105,72	R\$ 331.639,16
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,45	R\$ 24.318,64
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,93	R\$ 4.346.717,20
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,75	R\$ 1.720.289,94
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,17	R\$ 2.148.056,27
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.639.763,84	R\$ 2.025.287,32
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	892.255,25	R\$ 992.496,29
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,42	R\$ 186.696,01
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	9.220,86	R\$ 2.209.827,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.861,22	R\$ 1.900.551,95
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.009,50	R\$ 4.904.607,43