

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	128.032.668,59
Total de Recursos do XML	R\$	128.032.668,64
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 160.797,83
Títulos Públicos	8.787,00	R\$ 39.864.964,68
Títulos Privados	2.471,00	R\$ 15.018.069,11
Opções	0,00	R\$ 69.976,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	496,00	R\$ 44.054,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.755,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	11,00	R\$ 108.112,84
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	1.561.792,62	R\$ 5.524.559,21
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.599.191,98
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 137.482,12
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	177.979,44	R\$ 4.937.588,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	193.686,42	R\$ 9.600.828,97
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.362.897,27	R\$ 5.284.720,04
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.729.558,91
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	8.118,82	R\$ 333.270,97

! 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 CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,17	R\$ 376.135,41

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\$ 1.316.588,20
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	1.461.481,78	R\$ 6.558.003,98
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 533.278,22
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 20.715,85
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,91	R\$ 4.530.483,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.000,00	R\$ 351.329,99
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513.006,19	R\$ 1.373.376,83
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.134.178,35
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	2.481,00	R\$ 231.129,95
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1.020.618,61	R\$ 1.370.588,41
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.393.800,02
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,42	R\$ 187.462,87
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	3.068,00	R\$ 251.115,79
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	457.032,15	R\$ 499.999,99
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	10.318,83	R\$ 1.072.638,80
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.688,08	R\$ 484.876,48
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.209,67	R\$ 4.640.469,84
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	13.399,49	R\$ 4.190.978,06
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30.598,41	R\$ 7.134.098,22

! 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.