

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/08/2021
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\$ | 129.227.346,06 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 129.227.346,06 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 341.950,84 |
| Títulos Públicos | 6.412,00 | R\$ 36.662.125,64 |
| Títulos Privados | 2.465,00 | R\$ 18.316.632,04 |
| Opções | 0,00 | R\$ 113.263,01 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 154,00 | -R\$ 25.217,14 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 35.533,97 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 11,00 | R\$ 72.619,39 |
| 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\$ 5.419.347,90 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 011.182.064/0001-77 | 1.370.807,20 | R\$ 5.419.596,36 |
| DELTA CRED PRIV FC FIRF | 024.612.944/0001-88 | 1.913.822,66 | R\$ 137.277,37 |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 014.437.684/0001-06 | 230.763,17 | R\$ 6.258.895,21 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 193.686,42 | R\$ 9.640.917,21 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 020.658.576/0001-58 | 1.362.897,28 | R\$ 5.052.701,10 |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | 001.699.688/0001-02 | 140.502,29 | R\$ 2.657.969,94 |
| SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA | 032.065.718/0001-52 | 8.118,82 | R\$ 332.041,95 |

! 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: 31/08/2021

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 015.862.639/0001-53 | 1.964.526,05 | R\$ 375.687,79 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|------------------|
| A1 HEDGE VNC FC MULT | 038.145.505/0001-17 | 1.353.285,51 | R\$ 1.323.960,49 |
| BNY MELLON ARX FI RF REF DI | 007.161.378/0001-16 | 833.499,39 | R\$ 3.755.380,37 |
| DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT | 030.317.454/0001-51 | 284.034,31 | R\$ 530.775,29 |
| DELTA CRED PRIV FC FIRF | 024.612.944/0001-88 | 288.375,44 | R\$ 20.685,00 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP | 007.900.255/0001-50 | 1.072.672,90 | R\$ 4.556.944,80 |
| JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRED PRIV LP | 032.236.763/0001-22 | 22.577,54 | R\$ 2.459.043,32 |
| KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT | 020.008.080/0001-39 | 513.006,19 | R\$ 1.396.279,62 |
| KINEA ATLAS II FI MULT | 029.762.315/0001-58 | 704.005,58 | R\$ 1.138.083,17 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 016.706.958/0001-32 | 2.481,00 | R\$ 235.645,37 |
| LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT | 035.711.402/0001-89 | 1.020.618,60 | R\$ 1.372.667,35 |
| MAG MACRO FC DE FI MULT | 027.803.348/0001-73 | 1.930.253,54 | R\$ 2.404.640,63 |
| NOVERO CRED PRIV FI RF | 011.286.491/0001-03 | 92.916,41 | R\$ 178.814,03 |
| RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA | 036.517.660/0001-91 | 3.068,00 | R\$ 245.562,71 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 035.505.971/0001-78 | 2.280.680,63 | R\$ 2.512.036,98 |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 035.600.780/0001-95 | 10.318,83 | R\$ 1.056.940,46 |
| VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE | 019.587.174/0001-20 | 1.688,08 | R\$ 487.560,03 |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 10.939,24 | R\$ 2.649.400,01 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 015.603.945/0001-75 | 16.498,34 | R\$ 5.015.880,29 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 013.396.703/0001-22 | 30.598,41 | R\$ 7.146.771,51 |

! 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.