

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	120.657.459,77
Total de Recursos do XML	R\$	120.657.459,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 140.866,62
Títulos Públicos	18.190,00	R\$ 50.809.775,80
Títulos Privados	2.402,00	R\$ 13.155.162,80
Opções	0,00	-R\$ 58.554,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	205,00	R\$ 10.231,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 236.764,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	33,00	R\$ 200.237,82
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\$ 4.476.824,82
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.407.372,72
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,85	R\$ 160.633,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.991.051,54
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.250.915,32	R\$ 4.305.611,14
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.258.574,23
SAO FRANCISCO 34 FII-UNICA	032.065.718/0001-52	8.118,82	R\$ 400.781,32
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,05	R\$ 369.003,51

! 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.

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 30/09/2020
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	86.999,89	R\$ 383.692,85
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 24.204,33
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,90	R\$ 4.379.253,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	700,00	R\$ 63.735,00
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,73	R\$ 1.700.692,79
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,13	R\$ 2.123.369,01
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.639.763,84	R\$ 2.004.935,91
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	892.255,25	R\$ 912.681,21
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 187.391,23
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.209,67	R\$ 4.586.037,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	7.119,87	R\$ 1.834.423,95
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30.598,41	R\$ 6.865.924,91

!

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.