

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	129.628.777,75
Total de Recursos do XML	R\$	129.628.777,98
Diferença	-R\$	0,23

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 275.852,67
Títulos Públicos	5.731,00	R\$ 34.171.493,58
Títulos Privados	3.704,00	R\$ 20.339.442,69
Opções	0,00	-R\$ 16.002,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,00	R\$ 12.675,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.838,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	18,00	R\$ 138.593,80
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\$ 5.067.824,95
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.163.253,63
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 60.647,59
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	005.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.275.276,88
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	218.503,39	R\$ 10.924.885,46
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.362.897,29	R\$ 4.850.677,25
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.487.602,24
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	010.900.001/5883-72	0,01	R\$ 89.224,35

! 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 OABPREV-GO

Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 30/09/2021

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 375.254,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1.353.285,50	R\$ 1.332.861,04
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	1.053.160,98	R\$ 4.766.501,47
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284.034,31	R\$ 515.163,89
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 9.138,40
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,90	R\$ 4.582.198,29
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	13.493,20	R\$ 2.475.143,28
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513.006,18	R\$ 1.439.015,39
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	704.005,58	R\$ 1.171.068,86
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	2.687,00	R\$ 261.337,61
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1.020.618,60	R\$ 1.380.828,11
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.402.584,98
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 147.449,97
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	3.068,00	R\$ 230.099,99
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	2.280.680,62	R\$ 2.529.662,98
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	10.318,83	R\$ 1.053.962,62
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.688,08	R\$ 499.076,07
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	10.939,24	R\$ 2.661.903,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16.498,34	R\$ 4.751.015,63
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30.598,41	R\$ 7.242.066,43

! 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.