

EFPC: OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO PLANO

Data-Base: 30/10/2020
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\$	121.033.096,16
Total de Recursos do XML	R\$	121.033.096,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 409.533,91
Títulos Públicos	18.721,00	R\$ 51.369.158,69
Títulos Privados	2.367,00	R\$ 12.903.675,45
Opções	0,00	-R\$ 117.735,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	569,00	R\$ 20.173,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 159.427,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-5,00	R\$ 4.720,48
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\$ 4.450.566,42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.333.203,83
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,76	R\$ 160.315,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 15.008.724,09
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.250.915,33	R\$ 4.223.484,57
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.219.353,95
SÃO FRANCISCO 34 FII	032.065.718/0001-52	8.118,82	R\$ 400.411,55
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,06	R\$ 368.591,55

! 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: 30/10/2020
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	23.307,18	R\$ 102.839,73
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 24.156,32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,91	R\$ 4.389.172,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,00	R\$ -
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,74	R\$ 1.691.245,13
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,14	R\$ 2.115.604,72
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	892.255,25	R\$ 895.478,53
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.363.128,01
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,42	R\$ 188.397,02
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19.209,67	R\$ 4.581.923,06
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	8.075,98	R\$ 2.057.116,60
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30.598,41	R\$ 6.902.359,66

!

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.