

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	128,595,990.53
Total de Recursos do XML	R\$	128,595,990.53
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 129,961.36
Títulos Públicos	7,715.00	R\$ 42,613,606.99
Títulos Privados	4,624.00	R\$ 20,696,663.74
Opções	0.00	R\$ 0.43
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	245.00	-R\$ 63,683.60
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,898,636.83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	7.00	R\$ 43,494.73
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	35.704.438/0001-35	1,561,792.63	R\$ 4,253,436.14
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 4,783,506.32
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1,913,822.59	R\$ 61,654.12
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551,663.91	R\$ 6,293,439.29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	217,429.42	R\$ 10,990,301.58
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	1,362,897.27	R\$ 4,377,657.51
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,275,549.52
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	804.25	R\$ 87,300.26

! 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

Data-base: 30/11/2021

Plano: OABPREV GO CD

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1,964,526.10	R\$ 374,412.90

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1,353,285.51	R\$ 1,355,013.38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	974,507.28	R\$ 1,839,855.10
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284,034.31	R\$ 479,327.00
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288,375.44	R\$ 9,290.06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	1,072,672.91	R\$ 4,641,870.36
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	13,493.20	R\$ 2,507,678.45
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	513,006.19	R\$ 1,420,591.29
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704,005.58	R\$ 1,163,005.96
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1,020,618.60	R\$ 1,408,537.18
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,413,908.02
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92,916.41	R\$ 150,881.90
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	3,068.00	R\$ 210,802.27
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2,280,680.64	R\$ 2,559,477.43
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	1,688.08	R\$ 516,835.54
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	273.66	R\$ 67,059.83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5,211.34	R\$ 1,370,007.92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28,041.49	R\$ 6,665,910.69

! 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.