

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	129.560.023,67
Total de Recursos do XML	R\$	129.560.023,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 411.790,68
Títulos Públicos	15.030,00	R\$ 45.517.925,83
Títulos Privados	4.622,00	R\$ 20.499.839,06
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	153,00	R\$ 20.642,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.126.681,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	12,00	R\$ 42.931,79
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\$ 4.362.603,15
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.933.595,31
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1.913.822,55	R\$ 62.307,67
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.298.779,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	211.528,39	R\$ 10.772.816,45
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.244.549,02
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.340.674,35
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	0,01	R\$ 86.302,36

! 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: 31/12/2021

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	1.964.526,01	R\$ 373.933,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1.353.285,52	R\$ 1.353.252,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.275.886,30	R\$ 2.426.787,60
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 480.548,18
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 9.388,54
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	1.072.672,92	R\$ 4.680.134,58
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 1.900.366,15
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	513.006,19	R\$ 1.457.629,33
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.173.800,91
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.020.618,61	R\$ 1.421.705,41
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.448.234,97
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	92.916,42	R\$ 151.932,58
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	3.068,00	R\$ 243.599,19
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.280.680,66	R\$ 2.580.770,80
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	273,66	R\$ 67.555,19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.406.385,09
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 6.662.560,58

! 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.