

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	137.679.610,89
Total de Recursos do XML	R\$	137.679.610,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 260.799,55
Títulos Públicos	17.070,68	R\$ 52.705.772,42
Títulos Privados	7.180,00	R\$ 27.440.293,58
Opções	0,00	R\$ 8.465,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	263,00	-R\$ 7.341,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.163,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-11,00	R\$ 54.696,80
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	35.704.438/0001-35	1.561.792,62	R\$ 3.967.735,85
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.038.183,51
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1.913.822,28	R\$ 67.236,50
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.489.461,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	83.426,42	R\$ 4.525.072,40
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.084.665,61
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.290.020,88
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1.964.526,00	R\$ 370.787,23

! 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: 29/07/2022

CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.378.302,99	R\$ 2.788.890,73
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,56	R\$ 1.072.197,19
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 473.760,85
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.131,22
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,46	R\$ 1.443.636,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,17	R\$ 2.511.029,99
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.043.998,78
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.504.008,71
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.293.821,61
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.020.618,61	R\$ 1.677.163,35
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.628.979,70
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	480.379,43	R\$ 463.617,36
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	48.417,30	R\$ 65.583,85
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 211.262,47
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,98	R\$ 2.087.525,27
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.597.542,30
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.395.946,80
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.147.828,16

!

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.