

EFPC: OABPREV - GO PLANO CD
Plano: OABPREV - GO PLANO CD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	139.937.864,03
Total de Recursos do XML	R\$	139.937.864,03
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 146.283,31
Títulos Públicos	6.308,53	R\$ 51.346.653,44
Títulos Privados	7.196,00	R\$ 28.635.129,28
Opções	0,00	R\$ 4.112,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	178,00	R\$ 13.852,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 313.214,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	5,00	R\$ 56.100,76
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 4.151.745,90
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.384.540,98
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 66.306,30
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.545.553,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	44.858,43	R\$ 2.461.354,86
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.410.346,64
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.439.720,44
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 370.309,52

!

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 CD
Plano: OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/08/2022
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	2.777.317,87	R\$ 5.684.902,17
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,57	R\$ 1.085.645,68
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 491.237,58
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288.375,45	R\$ 9.991,06
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,48	R\$ 1.475.115,26
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,18	R\$ 2.542.873,88
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.663,00	R\$ 177.608,40
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.070.492,75
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.530.092,03
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.319.418,64
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.383.955,75
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.677.249,03
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	480.379,43	R\$ 490.614,20
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 25.888,52
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 237.739,32
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.208,00	R\$ 2.114.878,31
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.621.764,50
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.490.968,92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.162.203,49

! 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.