

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

Data-Base: 30/09/2022
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\$	141.713.358,83
Total de Recursos do XML	R\$	141.713.358,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 301.238,18
Títulos Públicos	6.773,05	R\$ 52.949.823,32
Títulos Privados	7.226,00	R\$ 31.050.522,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,00	-R\$ 11.213,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.198.310,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	1,00	R\$ 101.983,00
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\$ 4.158.887,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.326.250,42
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1.913.823,08	R\$ 66.874,05
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.642.034,07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	52.071,02	R\$ 2.887.784,79
PACIFICO ACOES FQ FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.444.087,62
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.443.574,87
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 369.871,80

!

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

Data-base: 30/09/2022

Plano: OABPREV - GO PLANO CD

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	1.775.209,71	R\$ 3.672.728,46
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,56	R\$ 1.098.487,78
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 492.756,39
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.076,60
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,46	R\$ 1.506.381,87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,17	R\$ 2.571.504,41
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.036,00	R\$ 530.995,84
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.095.880,72
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.523.703,92
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.336.693,93
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,72	R\$ 1.410.186,86
MAG FIA	33.254.944/0001-44	480.379,43	R\$ 493.605,38
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.710.984,52
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 25.935,93
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 234.609,95
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,97	R\$ 2.141.740,40
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.639.213,42
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.483.107,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.201.357,11

!

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.