

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

Data-Base: 31/10/2022
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\$	144.689.642,88
Total de Recursos do XML	R\$	144.689.642,88
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 220.763,21
Títulos Públicos	8.239,94	R\$ 52.822.038,00
Títulos Privados	7.198,00	R\$ 29.641.574,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	272,00	R\$ 17.356,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 264.463,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	17,00	R\$ 56.905,02
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\$ 4.472.014,45
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.614.240,98
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	1.913.822,99	R\$ 66.690,32
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.724.912,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	60.999,33	R\$ 3.417.798,02
MANTARO AÇÕES FICFIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.878.738,16
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.567.713,47
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	1.964.526,12	R\$ 369.454,46

!

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: 31/10/2022
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	2.335.871,59	R\$ 4.882.305,42
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,57	R\$ 1.110.933,99
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 511.666,37
DELTA CRED PRIV FC FIRF	24.612.944/0001-88	288.375,45	R\$ 10.048,92
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,48	R\$ 1.537.764,80
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,18	R\$ 2.598.740,05
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6.946,00	R\$ 781.425,00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.120.161,84
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.555.709,05
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.358.622,81
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.409.982,83
MAG FIA	33.254.944/0001-44	480.379,43	R\$ 521.922,26
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	1.930.253,54	R\$ 2.737.444,74
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 26.005,20
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 231.572,64
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.208,00	R\$ 2.167.669,40
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.653.396,67
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.565.316,18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.303.218,62

! 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.