

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

Data-Base: 30/12/2022
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\$	144.860.126,02
Total de Recursos do XML	R\$	144.860.126,10
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 308.503,14
Títulos Públicos	28.127,76	R\$ 56.824.822,66
Títulos Privados	8.342,00	R\$ 28.045.680,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	285,00	-R\$ 4.057,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70.729,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	4,00	R\$ 43.677,63
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 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.127.935,12
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.035.633,27
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 67.524,72
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.609.784,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	63.732,94	R\$ 3.646.652,02
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.255.556,03
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.417.746,22
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,13	R\$ 368.582,33

! 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: 30/12/2022

Plano: OABPREV - GO PLANO CD

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	152.098,73	R\$ 324.608,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	154.480,95	R\$ 324.618,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	154.477,26	R\$ 324.618,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	154.484,23	R\$ 324.619,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	156.497,05	R\$ 324.618,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	154.965,04	R\$ 324.618,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	154.970,05	R\$ 324.618,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	154.973,55	R\$ 324.616,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	156.447,15	R\$ 324.618,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	156.498,77	R\$ 324.617,71
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,56	R\$ 1.136.971,52
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,31	R\$ 476.844,79
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.174,65
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,45	R\$ 1.555.124,73
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	537.205,17	R\$ 2.658.123,79
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.171.602,69
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.594.112,56
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,58	R\$ 1.355.508,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,72	R\$ 1.440.078,10
MAG FIA	33.254.944/0001-44	1.152.679,41	R\$ 1.156.690,85
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.520.270,38
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 26.604,14
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 211.139,75
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,97	R\$ 2.217.506,49
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.680.775,52
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.408.872,21
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.316.239,80

!

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.