

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	146.952.859,40
Total de Recursos do XML	R\$	146.952.859,50
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 402.478,33
Títulos Públicos	10.200,70	R\$ 52.378.146,27
Títulos Privados	7.117,00	R\$ 30.893.781,83
Opções	2,00	R\$ 23.048,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	238,00	-R\$ 7.574,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.372,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 61.512,48
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 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 3.916.299,93
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 4.768.012,90
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	1.913.822,76	R\$ 68.908,93
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.871.849,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	50.539,36	R\$ 2.985.220,06
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.008.552,66
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.238.258,23
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,16	R\$ 366.656,57

! 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: 31/03/2023
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	539.101,36	R\$ 1.187.404,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	547.493,25	R\$ 1.187.405,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	547.469,76	R\$ 1.187.405,66
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	547.499,51	R\$ 1.187.405,17
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	554.652,83	R\$ 1.187.405,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	549.207,14	R\$ 1.187.405,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	549.231,30	R\$ 1.187.405,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	549.257,68	R\$ 1.187.405,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	554.463,01	R\$ 1.187.405,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	554.660,33	R\$ 1.187.405,10
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,57	R\$ 1.168.332,64
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 471.386,81
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.383,22
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,47	R\$ 1.614.766,30
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.404,00	R\$ 123.299,28
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.197.242,71
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.638.948,33
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.371.404,87
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.456.919,00
MAG FIA	33.254.944/0001-44	1.152.679,41	R\$ 1.075.870,27
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.627.832,45
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.211,11
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 192.455,64
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,99	R\$ 2.235.142,21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.300.687,67
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.621.146,02

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.