

**EFPC:** FUNDAÇÃO OABPREV - GO  
**Plano:** OABPREV GO CD

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	147.072.547,42
Total de Recursos do XML	R\$	147.072.547,48
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,06</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 201.060,12
Títulos Públicos	27.572,37	R\$ 62.473.999,62
Títulos Privados	8.342,00	R\$ 28.224.931,28
Opções	3,00	R\$ 36.185,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	176,00	-R\$ 1.026,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49.628,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 26.380,43
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 4.209.927,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.228.481,58
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 67.973,93
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 6.605.514,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	71.869,22	R\$ 4.158.199,89
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.381.592,25
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.504.279,36
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 368.126,59

! 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: 31/01/2023

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	50.542,52	R\$ 109.062,20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	51.332,13	R\$ 109.063,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	51.330,50	R\$ 109.062,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	51.332,76	R\$ 109.062,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	52.002,04	R\$ 109.062,59
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	51.492,72	R\$ 109.062,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	51.494,26	R\$ 109.062,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	51.495,99	R\$ 109.062,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	51.985,20	R\$ 109.062,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	52.002,70	R\$ 109.062,55
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	417.514,56	R\$ 1.149.491,43
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,31	R\$ 487.964,16
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 10.242,33
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,44	R\$ 1.555.085,16
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.193.041,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,36	R\$ 1.633.364,25
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,58	R\$ 1.353.583,92
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,71	R\$ 1.441.812,49
MAG FIA	33.254.944/0001-44	1.152.679,41	R\$ 1.194.753,47
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.551.674,10
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 26.750,97
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 203.408,39
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,95	R\$ 2.207.163,71
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.088,43	R\$ 1.695.509,05
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.443.173,71
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.398.904,98

!

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.