

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

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	148.075.643,60
Total de Recursos do XML	R\$	148.075.643,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 338.408,52
Títulos Públicos	8.663,42	R\$ 43.418.103,65
Títulos Privados	6.969,00	R\$ 32.271.505,47
Opções	2,00	R\$ 8.320,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,00	R\$ 37.204,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.719,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 44.478,05
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\$ -

## 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\$ 4.082.295,37
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 4.910.953,00
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 69.317,28
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.006.338,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	42.140,78	R\$ 2.511.259,33
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.153.854,14
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.287.792,26
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,07	R\$ 366.279,58

!

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: OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 28/04/2023  
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	671.615,24	R\$ 1.492.247,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	682.120,10	R\$ 1.492.247,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	682.076,16	R\$ 1.492.247,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	682.109,11	R\$ 1.492.247,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	691.011,25	R\$ 1.492.247,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	684.235,97	R\$ 1.492.247,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	684.266,72	R\$ 1.492.247,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	684.293,17	R\$ 1.492.247,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	690.781,70	R\$ 1.492.247,06
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	691.015,99	R\$ 1.492.248,02
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	545.554,74	R\$ 1.539.059,94
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 481.521,21
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	288.375,45	R\$ 10.444,75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,47	R\$ 1.628.428,66
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.404,00	R\$ 124.956,00
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.218.938,51
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.634.171,05
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.382.882,63
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.450.972,69
MAG FIA	33.254.944/0001-44	1.152.679,40	R\$ 1.104.762,06
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	4.973.083,67	R\$ 5.004.364,37
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.636.770,46
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.230,61
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	3.068,00	R\$ 207.396,80
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.208,00	R\$ 2.252.963,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.324.533,51
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.679.382,18

! 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.