

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	150.438.607,96
Total de Recursos do XML	R\$	150.438.607,96
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 258.701,48
Títulos Públicos	7.147,00	R\$ 36.386.957,50
Títulos Privados	6.984,00	R\$ 30.220.024,73
Opções	4,00	R\$ 7.217,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,00	-R\$ 7.108,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.375,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.762,00	R\$ 393.474,67
Opções	0,00	-R\$ 7.381,65
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\$ 4.427.998,08
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.206.856,54
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,40	R\$ 80.149,01
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.200.009,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	36.327,79	R\$ 2.189.531,28
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.397.213,22
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.389.849,25
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,16	R\$ 365.838,01

! 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: 31/05/2023  
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	1.055.901,76	R\$ 2.372.509,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.072.334,65	R\$ 2.372.509,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.072.377,37	R\$ 2.372.509,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.072.430,25	R\$ 2.372.508,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.086.435,89	R\$ 2.372.509,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.075.770,83	R\$ 2.372.508,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.075.825,21	R\$ 2.372.509,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.075.845,87	R\$ 2.372.509,20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.086.068,53	R\$ 2.372.508,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.086.449,27	R\$ 2.372.508,78
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	664.308,89	R\$ 1.898.579,94
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,31	R\$ 490.695,28
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,44	R\$ 1.659.192,23
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10.149,77	R\$ 2.250.698,97
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.617.103,95
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,58	R\$ 1.410.840,84
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,71	R\$ 1.481.314,23
MAG FI RF REF. DI	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.466.477,43
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	4.973.083,68	R\$ 5.061.652,81
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.679.036,03
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	524.250,85	R\$ 489.930,77
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.199,99
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.718.207,96	R\$ 2.279.475,88
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	1.837,44	R\$ 249.038,77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.391.025,26
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	28.041,49	R\$ 7.793.301,19

! 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.