

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

Data-Base: 30/06/2023
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\$	153.286.289,74
Total de Recursos do XML	R\$	153.286.289,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 245.980,13
Títulos Públicos	26.377,00	R\$ 41.406.703,86
Títulos Privados	4.572,00	R\$ 25.145.077,96
Opções	1,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	136,00	R\$ 4.685,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 82.509,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.529,00	R\$ 405.419,50
Opções	-3,00	-R\$ 19.408,27
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)	-	
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\$ 4.935.210,82
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.631.747,15
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,24	R\$ 80.393,45
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.385.234,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	29.256,11	R\$ 1.782.368,34
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.783.593,17
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.608.074,87
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 365.251,04

!

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: 30/06/2023

Plano: OABPREV - GO PLANO CD

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	858.429,15	R\$ 1.949.426,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	871.700,82	R\$ 1.949.426,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	871.742,00	R\$ 1.949.427,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	871.788,61	R\$ 1.949.426,59
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	883.186,20	R\$ 1.949.427,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	874.502,40	R\$ 1.949.427,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	874.551,67	R\$ 1.949.426,61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	874.570,70	R\$ 1.949.426,97
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	882.879,72	R\$ 1.949.426,61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	883.200,78	R\$ 1.949.427,33
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.304.927,17	R\$ 3.777.209,81
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	284.034,32	R\$ 519.707,95
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,47	R\$ 1.684.468,24
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.806,16	R\$ 3.774.736,45
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.596.989,95
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.414.353,23
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.486.042,37
MAG FI RF REF. DI	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.482.681,50
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	4.973.083,69	R\$ 5.119.883,15
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.724.855,98
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.012.257,26
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.301,67
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.806.932,44	R\$ 3.775.773,80
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.905.849,39
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.211,34	R\$ 1.512.711,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.305.375,53

!

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.