

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

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	155.193.618,41
Total de Recursos do XML	R\$	155.193.618,41
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 129.653,01
Títulos Públicos	11.295,00	R\$ 39.048.718,80
Títulos Privados	4.209,00	R\$ 34.469.684,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	221,00	-R\$ 4.391,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 133.626,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.969,00	R\$ 472.365,58
Opções	-5,00	-R\$ 22.669,77
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)	-	
<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	1.561.792,62	R\$ 5.239.940,12
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.713.185,98
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,24	R\$ 80.785,44
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.441.667,60
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	25.386,43	R\$ 1.562.962,79
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.004.518,89
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.695.264,22
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,17	R\$ 364.816,89

!

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: 31/07/2023  
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	585.667,84	R\$ 1.343.892,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	594.735,45	R\$ 1.343.892,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	594.765,00	R\$ 1.343.893,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	594.796,87	R\$ 1.343.892,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	602.572,56	R\$ 1.343.893,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	596.649,39	R\$ 1.343.892,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	596.683,62	R\$ 1.343.892,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	596.697,76	R\$ 1.343.892,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	602.363,92	R\$ 1.343.893,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	602.582,34	R\$ 1.343.893,40
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.304.927,17	R\$ 3.827.715,84
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,47	R\$ 1.715.549,77
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	16.806,16	R\$ 3.820.824,32
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.649.741,67
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.435.227,06
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.512.559,36
MAG FI RF REF. DI	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.497.737,56
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	4.973.083,69	R\$ 5.179.856,06
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.759.901,80
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.058.834,39
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.207,84
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.806.932,44	R\$ 3.826.909,37
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.916.482,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.099.786,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.369.479,25

! 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.