

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023

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\$	155.160.485,85
Total de Recursos do XML	R\$	155.160.486,23
Diferença	-R\$	0,38

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 222.236,03
Títulos Públicos	11.318,00	R\$ 38.497.295,99
Títulos Privados	3.054,00	R\$ 33.247.923,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	160,00	R\$ 35.146,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122.236,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.023,00	R\$ 562.800,44
Opções	2,00	R\$ 4.030,37
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\$ 4.896.340,70
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.435.069,08
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,20	R\$ 81.234,69
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.406.425,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	21.369,54	R\$ 1.330.695,29
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.824.112,10
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.557.057,18
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,11	R\$ 364.366,04

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/08/2023
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 LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	631.850,47	R\$ 1.466.356,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	641.628,67	R\$ 1.466.355,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	641.708,99	R\$ 1.466.355,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	641.747,39	R\$ 1.466.355,68
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	650.135,37	R\$ 1.466.356,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	643.745,15	R\$ 1.466.356,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	643.783,48	R\$ 1.466.356,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	643.793,64	R\$ 1.466.355,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	649.911,40	R\$ 1.466.355,71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	650.148,90	R\$ 1.466.356,01
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.453.992,14	R\$ 4.326.793,00
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,47	R\$ 1.706.850,16
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.763,69	R\$ 4.331.748,16
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.645.222,49
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.443.081,09
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.512.782,89
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	4.973.083,69	R\$ 5.246.274,57
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.514.513,29
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.783.592,89
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 995.898,57
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.206,91
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.128.104,77	R\$ 4.333.271,88
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.902.091,19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 1.990.136,81
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.400.964,87

! 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.