

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	155.198.664,97
Total de Recursos do XML	R\$	155.198.664,72
Diferença	R\$	0,25

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 303.712,34
Títulos Públicos	31.120,00	R\$ 41.858.008,84
Títulos Privados	1.867,00	R\$ 30.909.199,87
Opções	0,00	R\$ 2.762,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	111,00	R\$ 287,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 99.716,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.049,00	R\$ 157.711,53
Opções	0,00	R\$ 2.611,77
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)	-	R\$ -
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	1.561.792,62	R\$ 4.544.726,14
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.128.870,09
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,24	R\$ 81.948,20
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.245.612,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.339,41	R\$ 656.470,33
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.594.098,87
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.477.512,69
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,14	R\$ 363.642,53

! 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.

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/10/2023

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	881.495,33	R\$ 2.085.484,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	895.119,21	R\$ 2.085.483,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	895.268,61	R\$ 2.085.483,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	895.327,28	R\$ 2.085.483,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	907.030,14	R\$ 2.085.484,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	898.111,39	R\$ 2.085.483,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	898.165,53	R\$ 2.085.483,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	898.181,74	R\$ 2.085.484,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	906.712,24	R\$ 2.085.483,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	907.054,90	R\$ 2.085.484,32
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.453.992,16	R\$ 4.426.646,27
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,49	R\$ 1.717.354,56
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.763,69	R\$ 4.439.802,81
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.620.936,19
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,61	R\$ 1.492.757,30
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,74	R\$ 1.463.490,76
MAG FI RF REF. DI	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.543.627,33
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.821.911,23
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 956.038,76
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 21.177,05
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.128.104,82	R\$ 4.434.727,65
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.889.517,05
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 1.899.947,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.388.430,95

!

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.