

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023

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\$	159.525.526,71
Total de Recursos do XML	R\$	159.525.526,18
Diferença	R\$	0,53

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 194.317,89
Títulos Públicos	13.795,00	R\$ 49.175.066,04
Títulos Privados	1.846,00	R\$ 30.136.248,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	217,00	R\$ 6.750,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 129.470,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 62.383,83
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\$ 5.105.136,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.654.684,18
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,21	R\$ 82.254,31
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.433.156,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.202,45	R\$ 1.102.036,32
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.116.130,80
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.794.206,45
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,18	R\$ 363.094,73

! 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: 30/11/2023
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	649.409,71	R\$ 1.549.985,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	659.456,11	R\$ 1.549.985,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	661.510,52	R\$ 1.554.574,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	661.548,90	R\$ 1.554.574,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	668.784,04	R\$ 1.551.296,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	662.205,77	R\$ 1.551.295,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	661.681,85	R\$ 1.549.985,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	662.253,14	R\$ 1.551.296,06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	667.980,33	R\$ 1.549.985,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	668.238,93	R\$ 1.549.985,83
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.453.992,14	R\$ 4.475.674,69
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,48	R\$ 1.724.065,68
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.763,69	R\$ 4.491.855,01
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.726.859,25
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,60	R\$ 1.494.729,62
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,73	R\$ 1.521.839,69
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.556.987,85
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.880.313,11
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.075.119,17
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 22.438,12
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.128.104,78	R\$ 4.490.033,12
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.895.981,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.120.570,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.440.097,55

! 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.