

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023

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\$	162.741.191,96
Total de Recursos do XML	R\$	162.741.192,24
Diferença	-R\$	0,28

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 264.124,69
Títulos Públicos	15.610,00	R\$ 59.415.293,26
Títulos Privados	1.318,00	R\$ 29.797.523,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,00	R\$ 10.366,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 169.081,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 37.667,24
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\$ 5.381.405,57
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.022.018,70
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,23	R\$ 82.567,02
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.643.977,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.298,14	R\$ 1.311.947,52
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.384.221,69
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.949.065,10
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 362.692,66

! 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: 29/12/2023
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	278.219,91	R\$ 669.878,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	282.523,48	R\$ 669.878,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	282.566,26	R\$ 669.878,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	282.582,44	R\$ 669.878,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	286.278,23	R\$ 669.878,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	283.460,84	R\$ 669.877,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	283.476,20	R\$ 669.877,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	283.479,52	R\$ 669.878,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	286.176,38	R\$ 669.878,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	286.285,58	R\$ 669.877,88
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.453.992,12	R\$ 4.518.730,80
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.207.231,45	R\$ 1.751.911,82
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.763,69	R\$ 4.525.554,45
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,37	R\$ 1.765.712,34
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	704.005,59	R\$ 1.534.838,83
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	837.891,72	R\$ 1.553.099,78
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.570.728,55
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.925.881,27
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.126.359,74
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 22.449,91
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.128.104,72	R\$ 4.538.522,72
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.934.078,57
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.246.024,49
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.534.725,87

! 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.