

EFPC: OABPREV GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	166.551.000,64
Total de Recursos do XML	R\$	166.551.001,40
Diferença	-R\$	0,76

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 412.229,39
Títulos Públicos	13.537,00	R\$ 63.961.025,83
Títulos Privados	2.956,00	R\$ 31.464.334,70
Opções	0,00	R\$ 1.402,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	246,00	R\$ 16.943,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.773.318,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	17,00	R\$ 8.708,49
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\$ 4.721.758,23
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.588.121,89
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.197,88	R\$ 83.914,75
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.443.786,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	50.390,32	R\$ 3.371.302,15
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.999.503,46
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.749.841,29
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,04	R\$ 361.022,68

! 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: OABPREV GO CD

Data-base: 30/04/2024
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 LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	350.554,87	R\$ 873.353,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	355.987,08	R\$ 873.352,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	356.052,83	R\$ 873.352,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	356.073,03	R\$ 873.353,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	360.734,93	R\$ 873.353,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	357.179,99	R\$ 873.352,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	357.197,56	R\$ 873.352,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	357.190,38	R\$ 873.352,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	360.596,95	R\$ 873.352,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	360.741,52	R\$ 873.352,67
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.030.681,97	R\$ 3.351.846,11
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,30	R\$ 1.377.521,83
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.476.894,42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,14	R\$ 1.320.933,81
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.358.223,55
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,34	R\$ 1.346.216,09
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.621.704,64
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.999.089,80
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.034.587,47
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.739,53
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.207.475,26	R\$ 3.354.519,81
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.918.796,55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.084.584,00
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.591.604,06

! 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.