

EFPC: OABPREV - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	167.228.255,48
Total de Recursos do XML	R\$	167.228.255,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 399.286,34
Títulos Públicos	46.717,00	R\$ 73.624.192,87
Títulos Privados	2.555,00	R\$ 31.040.120,25
Opções	0,00	R\$ 54.805,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	176,00	-R\$ 9.507,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 62.012,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 4.662.906,43
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.420.836,67
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,37	R\$ 84.346,40
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.540.580,94
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	50.390,32	R\$ 3.399.013,64
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.759.387,51
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.667.096,59
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,08	R\$ 360.591,59

! 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: 31/05/2024
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	239.626,74	R\$ 601.847,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	243.139,30	R\$ 601.341,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	243.184,14	R\$ 601.341,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	243.196,93	R\$ 601.342,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	246.381,66	R\$ 601.341,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	243.952,56	R\$ 601.341,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	243.966,01	R\$ 601.341,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	243.960,90	R\$ 601.342,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	246.286,37	R\$ 601.341,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	246.386,16	R\$ 601.341,62
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,51	R\$ 1.493.674,45
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,31	R\$ 1.372.710,37
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.490.763,84
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.351.432,23
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.365.116,49
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,35	R\$ 1.352.287,17
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.636.213,75
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.027.659,58
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 994.905,00
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.793,81
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,62	R\$ 1.494.921,52
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.959.029,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.029.762,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.680.418,00

! 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.