

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024

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\$	162.757.908,69
Total de Recursos do XML	R\$	162.757.909,67
Diferença	-R\$	0,98

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 214.794,53
Títulos Públicos	15.825,00	R\$ 58.048.784,28
Títulos Privados	1.671,00	R\$ 31.548.216,01
Opções	4,00	R\$ 3.200,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	168,00	-R\$ 15.484,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 591.900,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.539,00	R\$ 482.813,43
Opções	2,00	R\$ 12.979,36
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\$ 5.074.854,47
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.815.559,23
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,23	R\$ 82.912,76
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.601.316,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.224,97	R\$ 1.254.536,16
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.193.310,47
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.811.464,46
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 362.255,06

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2024
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	287.215,24	R\$ 698.103,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	291.662,34	R\$ 698.103,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	291.713,08	R\$ 698.103,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	291.728,72	R\$ 698.103,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	295.545,08	R\$ 698.103,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	292.635,67	R\$ 698.103,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	292.650,90	R\$ 698.103,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	292.651,64	R\$ 698.103,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	295.440,23	R\$ 698.103,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	295.553,92	R\$ 698.103,38
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.453.992,13	R\$ 4.579.541,32
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.111.204,37	R\$ 1.605.709,34
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.991,18	R\$ 3.910.539,57
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	468.853,38	R\$ 1.759.711,74
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	676.914,44	R\$ 1.478.865,07
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	803.298,35	R\$ 1.495.861,53
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.585.692,45
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.943.936,50
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.068.736,61
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 22.469,44
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.128.104,76	R\$ 4.601.711,44
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.932.278,03
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.139.898,01
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.568.510,78

! 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.