

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024

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\$	164.016.783,94
Total de Recursos do XML	R\$	164.016.783,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 363.916,87
Títulos Públicos	29.604,00	R\$ 60.781.822,41
Títulos Privados	1.857,00	R\$ 31.134.203,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	121,00	-R\$ 10.070,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 592.171,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.539,00	R\$ 483.403,50
Opções	2,00	R\$ 7.295,80
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	1.561.792,62	R\$ 5.035.764,58
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.862.046,60
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,12	R\$ 83.170,42
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.621.405,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.224,97	R\$ 1.264.529,97
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.236.725,19
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.832.912,01
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,11	R\$ 361.871,80

! 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: 29/02/2024
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	320.388,52	R\$ 784.898,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	325.343,95	R\$ 784.899,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	325.397,45	R\$ 784.898,71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	325.415,34	R\$ 784.898,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	329.673,79	R\$ 784.898,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	326.427,03	R\$ 784.898,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	326.445,33	R\$ 784.899,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	326.447,93	R\$ 784.898,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	329.559,98	R\$ 784.899,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	329.682,23	R\$ 784.898,39
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.242.048,90	R\$ 3.952.152,77
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.016.004,02	R\$ 1.480.233,15
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	13.252,13	R\$ 3.280.319,99
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	433.044,55	R\$ 1.630.738,55
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	649.986,28	R\$ 1.426.076,97
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	768.863,41	R\$ 1.425.992,38
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.598.154,23
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 3.965.562,34
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.078.693,58
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 22.384,17
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.667.024,04	R\$ 3.967.320,95
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.934.101,06
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.163.244,61
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.591.653,33

! 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.