

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/03/2024

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\$	167.202.262,50
Total de Recursos do XML	R\$	167.202.262,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 404.663,03
Títulos Públicos	15.407,00	R\$ 70.158.414,21
Títulos Privados	2.615,00	R\$ 31.112.855,96
Opções	0,00	R\$ 6.722,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	107,00	R\$ 5.658,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.460.018,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	14,00	R\$ 2.448,12
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\$ 5.028.849,75
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.923.903,45
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,56	R\$ 83.430,29
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.621.671,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.147,40	R\$ 3.193.143,99
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.273.140,73
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.807.118,60
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,14	R\$ 361.458,94

! 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: 28/03/2024
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	348.451,31	R\$ 860.613,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	353.850,70	R\$ 860.613,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	353.912,13	R\$ 860.613,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	353.933,06	R\$ 860.613,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	358.565,59	R\$ 860.613,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	355.033,33	R\$ 860.613,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	355.050,28	R\$ 860.613,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	355.045,40	R\$ 860.613,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	358.429,52	R\$ 860.613,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	358.571,83	R\$ 860.613,14
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.030.681,98	R\$ 3.316.121,87
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,30	R\$ 1.351.309,88
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	13.252,13	R\$ 3.319.661,10
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	398.092,99	R\$ 1.559.838,15
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.390.819,53
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,35	R\$ 1.378.872,56
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.611.115,84
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 3.989.226,77
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.064.487,11
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 22.349,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.207.475,28	R\$ 3.320.449,44
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 1.942.892,83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.170.063,99
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.635.459,12

! 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.