

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	168.875.964,39
Total de Recursos do XML	R\$	168.875.964,24
Diferença	R\$	0,15

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 412.775,86
Títulos Públicos	43.196,00	R\$ 71.563.907,51
Títulos Privados	3.610,00	R\$ 32.643.215,76
Opções	6,00	R\$ 190.723,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	326,00	R\$ 14.885,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66.490,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	7,00	R\$ 946,41
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\$ 4.768.116,73
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.434.936,38
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,33	R\$ 84.762,61
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.459.124,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	57.013,98	R\$ 3.876.136,63
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.745.007,73
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.713.195,20
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,07	R\$ 360.163,50

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: 28/06/2024
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	281.243,64	R\$ 711.919,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	285.604,06	R\$ 711.918,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	285.665,08	R\$ 711.919,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	285.679,46	R\$ 711.919,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	289.422,63	R\$ 711.918,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	286.567,08	R\$ 711.919,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	286.587,09	R\$ 711.918,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	286.581,58	R\$ 711.919,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	289.318,18	R\$ 711.919,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	289.429,71	R\$ 711.919,61
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,52	R\$ 1.507.361,14
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,32	R\$ 1.383.636,15
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.505.188,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.380.395,39
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,20	R\$ 1.370.882,78
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,37	R\$ 1.348.351,82
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.651.174,00
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.057.849,66
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	997.462,89	R\$ 1.006.250,64
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.592,86
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,64	R\$ 1.509.376,54
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.012.325,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	7.004,36	R\$ 2.046.649,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.752.331,49

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.