

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2024

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\$	174.202.373,52
Total de Recursos do XML	R\$	174.202.373,52
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 211.521,31
Títulos Públicos	33.537,00	R\$ 74.085.125,43
Títulos Privados	5.662,00	R\$ 32.777.246,16
Opções	23,00	R\$ 73.832,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	720,00	R\$ 809,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 105.259,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-6,00	-R\$ 2.892,67
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.783.543,45
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.692.399,47
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,29	R\$ 86.795,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	54.753,33	R\$ 3.855.315,72
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.826.217,12
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.838.153,98
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,10	R\$ 358.331,96

! 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: 31/10/2024  
CNPB: 2006000829

### 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	617.611,96	R\$ 1.618.692,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	627.306,62	R\$ 1.618.692,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	627.424,21	R\$ 1.618.691,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	627.457,32	R\$ 1.618.691,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	635.673,10	R\$ 1.618.691,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	629.400,26	R\$ 1.618.691,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	629.415,56	R\$ 1.618.691,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	629.345,45	R\$ 1.618.692,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	635.376,43	R\$ 1.618.691,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	635.683,38	R\$ 1.618.691,72
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,52	R\$ 1.568.925,74
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,31	R\$ 1.458.267,67
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.570.768,61
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.507.783,70
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,19	R\$ 1.445.053,27
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,36	R\$ 1.396.592,18
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.716.964,04
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.187.409,95
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.412.652,02
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.828,19
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,63	R\$ 1.574.755,47
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.027.755,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.739.870,30
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.903.688,01

! 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.