

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/11/2024

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\$	174.890.733,20
Total de Recursos do XML	R\$	174.890.733,20
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 371.144,60
Títulos Públicos	33.389,00	R\$ 78.640.659,98
Títulos Privados	5.622,00	R\$ 28.329.305,67
Opções	2,00	R\$ 75.063,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	441,00	-R\$ 63.480,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.343,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	10,00	R\$ 3.840,00
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 FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.420.985,44
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.586.317,50
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,32	R\$ 86.997,84
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	62.697,62	R\$ 4.449.759,84
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.310.633,84
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.748.354,86
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,17	R\$ 357.924,39

! 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: 29/11/2024
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	643.617,96	R\$ 1.700.131,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	653.711,14	R\$ 1.700.132,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	653.818,82	R\$ 1.700.131,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	653.853,62	R\$ 1.700.132,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	662.404,32	R\$ 1.700.131,95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	655.875,74	R\$ 1.700.131,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	655.869,01	R\$ 1.700.132,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	655.776,44	R\$ 1.700.131,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	662.065,84	R\$ 1.700.131,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	662.409,87	R\$ 1.700.132,11
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,52	R\$ 1.581.555,62
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,32	R\$ 1.485.777,54
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.584.475,56
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.528.541,91
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,19	R\$ 1.496.382,27
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,36	R\$ 1.416.740,33
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.731.121,94
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 4.213.734,00
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.347.682,01
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.860,27
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,64	R\$ 1.587.755,72
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.036.706,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.669.467,76
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.945.447,88

! 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.