

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2024

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\$	171.068.620,35
Total de Recursos do XML	R\$	171.068.620,75
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 419.159,64
Títulos Públicos	41.294,00	R\$ 72.752.224,81
Títulos Privados	3.714,00	R\$ 30.654.476,35
Opções	7,00	R\$ 152.976,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	652,00	-R\$ 43.621,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 86.513,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 4.901.111,51
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.621.401,67
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,26	R\$ 85.247,09
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.607.744,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	59.930,68	R\$ 4.111.071,88
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.817.068,88
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.799.657,10
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,04	R\$ 359.691,83

! 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: 31/07/2024
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	352.521,40	R\$ 900.311,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	358.004,53	R\$ 900.311,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	358.079,16	R\$ 900.311,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	358.097,40	R\$ 900.311,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	362.792,44	R\$ 900.310,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	359.208,99	R\$ 900.311,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	359.232,49	R\$ 900.311,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	359.221,78	R\$ 900.311,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	362.654,92	R\$ 900.311,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	362.799,93	R\$ 900.310,86
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,51	R\$ 1.523.877,63
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,30	R\$ 1.388.766,45
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.523.130,96
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,14	R\$ 1.393.038,34
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.407.901,38
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,35	R\$ 1.371.733,97
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.669.954,79
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.094.250,00
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.411.908,10
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.644,03
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,62	R\$ 1.526.550,82
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.037.946,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.725.637,68
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.815.470,92

! 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.