

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/08/2024

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\$	172.809.318,76
Total de Recursos do XML	R\$	172.809.318,76
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 496.896,44
Títulos Públicos	46.408,00	R\$ 73.325.251,40
Títulos Privados	4.244,00	R\$ 33.590.956,26
Opções	1,00	R\$ 74.612,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	327,00	R\$ 35.670,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.802,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	17,00	R\$ 10.096,23
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	1.561.792,62	R\$ 5.091.779,60
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.919.596,92
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.197,84	R\$ 85.764,59
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	551.663,91	R\$ 7.644.676,62
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.359,83	R\$ 3.346.182,31
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 5.169.373,02
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.975.056,78
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,20	R\$ 359.239,37

! 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: 30/08/2024  
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	251.156,19	R\$ 646.996,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	255.070,10	R\$ 646.996,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	255.120,84	R\$ 646.996,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	255.133,82	R\$ 646.996,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	258.474,41	R\$ 646.996,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	255.923,79	R\$ 646.995,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	255.938,00	R\$ 646.996,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	255.920,03	R\$ 646.996,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	258.366,42	R\$ 646.996,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	258.478,77	R\$ 646.996,67
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,52	R\$ 1.540.547,78
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,33	R\$ 1.400.537,51
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.539.594,90
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.454.371,49
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,20	R\$ 1.416.278,36
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,37	R\$ 1.358.115,14
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.684.952,63
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.135.276,31
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.498.940,47
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.689,20
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,65	R\$ 1.543.010,43
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.044.465,92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.809.691,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.857.534,23

! 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.