

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2024

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\$	173.123.732,13
Total de Recursos do XML	R\$	173.123.732,10
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 663.605,67
Títulos Públicos	18.908,00	R\$ 79.082.123,35
Títulos Privados	4.238,00	R\$ 33.914.452,76
Opções	0,00	R\$ 12.270,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	230,00	R\$ 8.042,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 114.469,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	16,00	R\$ 19.257,13
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\$ 4.873.245,66
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.774.789,10
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,39	R\$ 86.233,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.359,83	R\$ 3.373.884,70
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.841.344,26
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.884.060,18
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,06	R\$ 358.805,99

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.

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2006000829

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	343.770,36	R\$ 892.796,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	349.150,07	R\$ 892.796,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	349.216,82	R\$ 892.797,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	349.235,22	R\$ 892.797,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	353.805,76	R\$ 892.797,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	350.315,39	R\$ 892.797,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	350.324,70	R\$ 892.797,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	350.289,69	R\$ 892.796,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	353.643,95	R\$ 892.797,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	353.810,43	R\$ 892.796,64
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,52	R\$ 1.555.357,39
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,33	R\$ 1.422.041,87
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.837,35	R\$ 1.555.472,14
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,16	R\$ 1.501.170,79
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,20	R\$ 1.438.256,73
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,37	R\$ 1.408.220,70
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.701.437,70
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.158.184,55
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.444.166,14
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.770,45
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,65	R\$ 1.560.272,81
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.022.984,79
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.761.460,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 6.865.319,26

! 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.