

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/02/2025

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\$	177.570.090,64
Total de Recursos do XML	R\$	177.570.090,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 197.905,34
Títulos Públicos	39.890,00	R\$ 88.859.268,88
Títulos Privados	8.538,00	R\$ 30.372.439,69
Opções	1,00	R\$ 10.951,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	160,00	R\$ 70.261,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 108.899,21
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 4.156.752,24
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.432.568,31
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,04	R\$ 87.002,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	58.537,53	R\$ 4.275.710,86
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.222.807,68
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.678.080,84
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,16	R\$ 35.155,51

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/02/2025
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	384.674,07	R\$ 1.045.469,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	390.715,80	R\$ 1.045.469,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	390.778,74	R\$ 1.045.469,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	390.799,76	R\$ 1.045.469,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	395.910,98	R\$ 1.045.469,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	392.006,10	R\$ 1.045.468,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	391.994,76	R\$ 1.045.469,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	391.956,37	R\$ 1.045.469,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	395.705,24	R\$ 1.045.469,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	395.915,68	R\$ 1.045.469,15
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,31	R\$ 1.525.774,00
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.489.259,85
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.489.657,55
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,86	R\$ 4.898.075,34
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,35	R\$ 1.415.612,53
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.781.377,49
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.325.976,70
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.304.827,46
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 24.077,51
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.073.143,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.624.163,82
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 4.873.445,49

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.