

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/05/2025

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\$	183.676.000,68
Total de Recursos do XML	R\$	183.676.000,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 227.691,93
Títulos Públicos	8.124,00	R\$ 59.382.802,52
Títulos Privados	21.563,00	R\$ 41.797.183,14
Opções	8,00	R\$ 26.185,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	456,00	R\$ 39.209,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.948.188,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	815,00	R\$ 456,40
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	1.561.792,63	R\$ 5.082.911,81
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.196.865,98
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,31	R\$ 88.120,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	370.396,99	R\$ 27.907.369,62
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 3.023.713,64
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.525,54	R\$ 34.743,42

EFPC: OABPREV - GO**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 30/05/2025**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	318.914,74	R\$ 893.779,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	323.914,70	R\$ 893.779,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	323.969,99	R\$ 893.779,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	323.987,93	R\$ 893.780,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	328.219,09	R\$ 893.779,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	324.989,38	R\$ 893.779,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	324.971,97	R\$ 893.779,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	324.939,88	R\$ 893.779,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	328.047,05	R\$ 893.779,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	328.222,19	R\$ 893.779,32
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.537.183,11
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,32	R\$ 1.568.718,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.602.905,42
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,19	R\$ 1.556.536,70
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,90	R\$ 5.048.925,98
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.841.198,23
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	793.470,15	R\$ 1.432.127,34
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.510.356,15
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	2.500,00	R\$ 2.509.567,69
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	10.127,41	R\$ 1.546.882,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.828.135,54
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 5.000.224,46



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.