

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2025

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\$	184.950.710,09
Total de Recursos do XML	R\$	184.950.710,09
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 249.524,15
Títulos Públicos	22.846,00	R\$ 64.008.738,81
Títulos Privados	21.563,00	R\$ 42.115.632,90
Opções	0,00	R\$ 5.672,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	428,00	-R\$ 24.371,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.652,01
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	1.561.792,63	R\$ 5.075.496,76
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.194.241,30
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,50	R\$ 88.590,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	363.327,60	R\$ 27.672.635,19
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 3.062.706,74
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.525,49	R\$ 34.607,14

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/06/2025
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	373.192,32	R\$ 1.057.200,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	379.045,10	R\$ 1.057.200,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	379.115,07	R\$ 1.057.200,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	379.135,33	R\$ 1.057.200,71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	384.087,49	R\$ 1.057.200,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	380.306,17	R\$ 1.057.200,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	380.284,67	R\$ 1.057.200,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	380.250,03	R\$ 1.057.200,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	383.885,02	R\$ 1.057.200,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	384.089,99	R\$ 1.057.200,45
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.571.019,50
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,31	R\$ 1.605.684,37
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	279.927,44	R\$ 1.266.605,12
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,18	R\$ 1.589.466,39
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,87	R\$ 5.069.505,14
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.863.040,46
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.542.587,90
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	2.500,00	R\$ 2.509.697,84
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	10.127,41	R\$ 1.532.471,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	4.319,23	R\$ 1.402.392,95
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 5.023.410,80

! 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.