

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2025

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\$	185.368.209,65
Total de Recursos do XML	R\$	185.368.209,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 239.882,36
Títulos Públicos	20.371,00	R\$ 62.119.023,19
Títulos Privados	22.804,00	R\$ 44.902.382,32
Opções	0,00	R\$ 18.386,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	468,00	R\$ 14.904,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.778,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 25,03
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\$ 4.760.143,39
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.824.343,50
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,40	R\$ 89.171,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	353.385,78	R\$ 27.257.444,95
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.925.290,28
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	404.539,82	R\$ 34.488,39

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2025
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	364.272,33	R\$ 1.044.929,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	369.982,45	R\$ 1.044.929,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	370.053,07	R\$ 1.044.928,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	370.073,94	R\$ 1.044.929,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	374.905,71	R\$ 1.044.929,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	371.220,59	R\$ 1.044.929,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	371.193,16	R\$ 1.044.928,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	371.161,80	R\$ 1.044.929,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	374.707,65	R\$ 1.044.929,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	374.905,56	R\$ 1.044.928,83
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	487.736,73	R\$ 1.271.289,68
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	712,00	R\$ 719.927,64
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.440.383,71
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	685.566,63	R\$ 1.191.052,44
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	218.154,70	R\$ 991.798,28
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	472.303,39	R\$ 1.214.813,82
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,87	R\$ 5.095.992,47
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.888.654,93
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.454.606,51
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	2.500,00	R\$ 2.511.317,80
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	10.127,41	R\$ 1.585.588,45
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	4.319,23	R\$ 1.343.611,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 5.105.173,36

! 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.