

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	187.421.774,98
Total de Recursos do XML	R\$	187.421.774,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 209.461,53
Títulos Públicos	6.809,00	R\$ 60.679.402,34
Títulos Privados	23.850,00	R\$ 48.376.896,19
Opções	0,00	R\$ 4.642,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	283,00	-R\$ 7.135,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 95.311,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	334,00	R\$ 5.644,60
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)	-	R\$ -
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\$ 4.914.274,14
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.105.008,19
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,14	R\$ 89.746,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	346.640,54	R\$ 27.045.943,15
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 3.126.270,23
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.525,62	R\$ 34.365,82

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/08/2025
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	339.656,69	R\$ 985.473,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	344.978,05	R\$ 985.473,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	345.045,35	R\$ 985.473,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	345.064,50	R\$ 985.473,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	349.570,46	R\$ 985.473,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	346.134,44	R\$ 985.473,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	346.108,43	R\$ 985.473,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	346.078,59	R\$ 985.474,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	349.384,40	R\$ 985.473,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	349.569,55	R\$ 985.474,14
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	487.736,73	R\$ 1.287.461,52
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	712,00	R\$ 728.792,50
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.413.931,01
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	685.566,63	R\$ 1.212.360,51
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	196.800,27	R\$ 918.426,74
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	472.303,39	R\$ 1.217.640,51
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,86	R\$ 5.166.554,23
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.911.026,93
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.554.931,96
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	2.500,00	R\$ 2.508.078,93
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	10.127,41	R\$ 1.587.493,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	4.319,23	R\$ 1.424.935,21
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 5.146.196,94