

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2025
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\$	190.400.293,24
Total de Recursos do XML	R\$	190.400.293,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 369.956,58
Títulos Públicos	6.788,00	R\$ 60.443.860,65
Títulos Privados	21.004,00	R\$ 45.728.173,06
Opções	4,00	R\$ 4.548,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	238,00	R\$ 10.878,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 131.456,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	1.244,00	R\$ 4.622,36
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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.294.962,18
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,12	R\$ 90.338,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	415.996,76	R\$ 32.849.980,94
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 3.242.843,26
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.525,31	R\$ 34.285,21

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	850,00	R\$ 882.731,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	450.788,65	R\$ 1.323.558,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	457.842,02	R\$ 1.323.558,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	457.937,73	R\$ 1.323.558,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	457.964,39	R\$ 1.323.559,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	463.943,73	R\$ 1.323.558,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	459.388,36	R\$ 1.323.558,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	459.347,01	R\$ 1.323.558,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	459.309,22	R\$ 1.323.558,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	463.695,89	R\$ 1.323.559,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	463.938,20	R\$ 1.323.559,29
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	487.736,73	R\$ 1.315.116,69
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	712,00	R\$ 738.196,59
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.388.142,46
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	685.566,64	R\$ 1.233.092,81
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	196.800,27	R\$ 924.067,18
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	472.303,39	R\$ 1.251.747,62
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,88	R\$ 5.212.383,35
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.935.770,64
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.600.111,25
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\$ 1.582.749,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	4.319,23	R\$ 1.462.793,17
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 5.185.111,39

!

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.