

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/11/2025

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\$	194.930.909,53
Total de Recursos do XML	R\$	194.930.909,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163.377,85
Títulos Públicos	18.029,00	R\$ 64.037.816,01
Títulos Privados	22.159,00	R\$ 47.405.474,88
Opções	13,00	R\$ 18.792,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	103,00	-R\$ 15.547,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 106.313,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	1.437,00	R\$ 742,07
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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 6.831.563,70
DELTA CRED PRIV FICRF	24.612.944/0001-88	2.202.198,50	R\$ 91.525,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	413.130,95	R\$ 33.381.751,17
SANTANDER IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES - FIF	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 3.506.649,81
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,36	R\$ 34.126,75

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	850,00	R\$ 906.390,41
BNY MELLON ARX LIQ FI FINANC. RF REF. DI X -	18.418.894/0001-08	386.462,23	R\$ 1.127.945,16
BNY MELLON ARX LIQ FIF EM RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	382.675,91	R\$ 1.127.945,38
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI	17.898.543/0001-70	375.512,03	R\$ 1.127.945,79
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	381.380,18	R\$ 1.127.945,71
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	381.462,73	R\$ 1.127.945,25
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	381.486,74	R\$ 1.127.945,07
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	386.471,12	R\$ 1.127.945,51
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	382.635,65	R\$ 1.127.945,05
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	382.612,18	R\$ 1.127.945,04
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	386.262,89	R\$ 1.127.945,33
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	487.736,73	R\$ 1.355.078,09
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	712,00	R\$ 756.488,15
FIDC NOTO CONSIGNADOS	52.989.090/0001-99	2.231,00	R\$ 2.337.008,47
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	685.566,64	R\$ 1.266.938,78
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	196.800,28	R\$ 924.408,12
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	472.303,40	R\$ 1.297.029,76
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.357.999,50	R\$ 5.067.411,36
MAG HG PLUS 30 FIF RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.980.743,23
MAG SELECTION FI FINANC. EM AÇÕES	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.711.999,80
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	2.500,00	R\$ 2.506.461,06
VINCI RETORNO REAL FI FINANC. - CI MULT	40.127.685/0001-56	10.127,41	R\$ 1.591.014,55
VINCI SELECTION EQUITIES FIF - EM AÇÕES	15.603.945/0001-75	4.319,23	R\$ 1.563.819,18
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	14.597,00	R\$ 5.036.706,91

! 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.