

EFPC: FUNDO DE PENSÃO MULT DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/01/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	120.008.279,48
Total de Recursos do XML	R\$	120.008.279,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 256.273,28
Títulos Públicos	12.389,00	R\$ 44.581.049,59
Títulos Privados	3.103,00	R\$ 11.606.168,92
Opções	0,00	R\$ 4.957,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,00	-R\$ 8.440,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.474,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.173,18
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
BB PREV RF IRF M FI	007.111.384/0001-69	451.391,92	R\$ 2.630.556,45
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.561.792,63	R\$ 5.500.995,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.669.203,63
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,79	R\$ 886.294,93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.747.962,71
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.057.169,96	R\$ 4.076.344,08
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	101.777,11	R\$ 2.057.177,32
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,05	R\$ 738.499,29

! 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.

EFPC: AD0000060809
Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006000829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST TOTAL RETURN FC FI MULT	014.812.722/0001-55	380.894,31	R\$ 1.070.224,03
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.711.576,53	R\$ 1.947.141,66
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	115.383,09	R\$ 503.307,58
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 133.547,21
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,90	R\$ 4.291.433,24
JGP CORPORATE FICFI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	7.528,30	R\$ 1.293.184,15
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,74	R\$ 1.776.982,43
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,13	R\$ 2.197.804,74
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	2.302.412,19	R\$ 3.838.577,68
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.303.734,51	R\$ 1.558.664,72
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 179.638,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.188.115,92	R\$ 1.944.849,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.512,67	R\$ 1.824.469,75
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.009,50	R\$ 4.732.713,10

!

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.