

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	111.898.545,83
Total de Recursos do XML	R\$	111.898.545,83
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 661.369,57
Títulos Públicos	13.652,00	R\$ 46.488.080,97
Títulos Privados	3.085,00	R\$ 11.063.996,84
Opções	22,00	R\$ 621.345,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	274,00	-R\$ 23.736,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 432.269,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	10,00	R\$ 349.623,20
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\$ 2.644.269,73
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.561.792,63	R\$ 3.206.546,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 3.668.993,18
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,74	R\$ 161.959,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.836.489,88
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.057.169,95	R\$ 2.362.177,97
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	101.777,11	R\$ 1.251.483,00
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,09	R\$ 771.775,98

! 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: 31/03/2020
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\$ 1.022.592,91
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.711.576,53	R\$ 1.802.550,75
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	290.830,01	R\$ 1.275.144,01
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,44	R\$ 24.404,10
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,90	R\$ 4.248.173,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.000,00	R\$ 69.350,00
JGP CORPORATE FICFI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	7.528,30	R\$ 1.241.535,25
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,73	R\$ 1.644.400,05
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,13	R\$ 2.020.496,27
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	1.401.974,37	R\$ 2.262.997,21
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.353.994,00	R\$ 1.605.279,42
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 184.869,25
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.512,67	R\$ 1.279.598,94
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.009,50	R\$ 4.720.509,00

!

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.