

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	115.522.068,71
Total de Recursos do XML	R\$	115.522.068,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 312.763,03
Títulos Públicos	22.060,00	R\$ 52.628.112,64
Títulos Privados	2.365,00	R\$ 11.898.348,14
Opções	15,00	R\$ 228.894,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	375,00	R\$ 58.189,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.041,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 56.624,49
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	532.298,10	R\$ 3.195.076,73
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.561.612,74	R\$ 3.878.140,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.241.555,91
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,67	R\$ 162.339,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.909.751,17
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.057.169,95	R\$ 3.224.861,53
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	101.777,11	R\$ 1.503.879,71
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,11	R\$ 768.530,10

! 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.

EFPC: AD0000060809
Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 29/05/2020
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
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.711.576,50	R\$ 1.818.740,87
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	82.371,94	R\$ 362.626,32
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.375,43	R\$ 24.461,44
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.672,88	R\$ 4.287.257,36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.000,00	R\$ 84.150,00
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.094,73	R\$ 1.691.635,65
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.707,11	R\$ 2.079.124,66
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.353.994,01	R\$ 1.634.877,71
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.916,41	R\$ 185.901,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.512,67	R\$ 1.528.017,58
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.009,50	R\$ 4.802.248,69

! 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.