

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	118.619.673,24
Total de Recursos do XML	R\$	118.619.673,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 479.511,57
Títulos Públicos	14.195,12	R\$ 53.475.807,28
Títulos Privados	2.430,00	R\$ 12.015.920,95
Opções	4,00	R\$ 64.697,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	459,00	-R\$ 3.724,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 454.771,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	22,00	R\$ 45.200,14
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	532.298,09	R\$ 3.219.741,92
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	014.866.273/0001-28	1.559.950,16	R\$ 4.349.097,02
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 4.538.506,47
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1.913.822,78	R\$ 161.912,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	308.507,55	R\$ 14.939.990,46
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.130.013,88	R\$ 3.885.621,44
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.236.049,24
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1.964.526,09	R\$ 772.633,20

! 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: 30/06/2020
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	1.711.621,29	R\$ 1.838.196,88
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	107.312,23	R\$ 473.191,72
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288.382,98	R\$ 24.397,66
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1.072.700,95	R\$ 4.313.928,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.000,03	R\$ 91.622,39
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	606.110,59	R\$ 1.692.188,69
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	1.399.743,73	R\$ 2.106.397,36
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	1.353.994,01	R\$ 1.650.552,96
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92.918,84	R\$ 185.418,29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	6.512,84	R\$ 1.655.473,48
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.010,07	R\$ 4.862.111,90

! 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.