

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2025

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\$	177.230.812,49
Total de Recursos do XML	R\$	177.230.812,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 179.320,26
Títulos Públicos	7.820,00	R\$ 88.362.404,20
Títulos Privados	5.114,00	R\$ 27.095.099,08
Opções	1,00	R\$ 27.530,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	225,00	R\$ 5.098,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 664.815,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.294.671,04
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,21	R\$ 5.586.082,13
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,23	R\$ 86.942,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.071,10	R\$ 4.779.346,76
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.392.423,29
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.756.080,53
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.525,96	R\$ 35.234,50



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	394.386,74	R\$ 1.061.619,06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	400.587,38	R\$ 1.061.620,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	400.652,92	R\$ 1.061.618,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	400.674,55	R\$ 1.061.617,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	405.914,60	R\$ 1.061.616,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	401.910,41	R\$ 1.061.615,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	401.903,09	R\$ 1.061.616,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	401.861,78	R\$ 1.061.612,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	405.708,52	R\$ 1.061.613,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	405.920,35	R\$ 1.061.615,92
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	217.995,01	R\$ 771.952,07
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,33	R\$ 1.508.954,38
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.492.233,63
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,20	R\$ 1.505.391,08
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.475.705,92	R\$ 4.878.737,03
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,37	R\$ 1.447.103,80
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.761.843,32
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,84	R\$ 4.288.825,19
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.344.314,88
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.999,16
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	462.576,19	R\$ 768.277,86
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.059.549,55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.664.244,78
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.326,72	R\$ 4.834.171,25



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.