

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-GO
Plano: OABPREV GO CD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	128,044,060.71
Total de Recursos do XML	R\$	128,044,060.71
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147,476.70
Títulos Públicos	15,903.00	R\$ 43,610,579.93
Títulos Privados	2,360.00	R\$ 13,759,411.02
Opções	0.00	R\$ 165,157.95
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	271.00	R\$ 26,848.15
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29,490.29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	17.00	-R\$ 718.83
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	1,561,792.63	R\$ 5,537,529.53
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	011.182.064/0001-77	1,370,807.21	R\$ 5,855,744.72
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	1,913,822.88	R\$ 137,898.90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	288,264.03	R\$ 14,190,007.97
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,362,897.27	R\$ 5,677,192.62
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	001.699.688/0001-02	140,502.29	R\$ 2,826,347.25
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	8,118.82	R\$ 334,752.15
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	015.862.639/0001-53	1,964,526.01	R\$ 365,704.10

! 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: FUNDAÇÃO OAB-GO

Plano: OABPREV GO CD

Data-base: 31/05/2021

CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1,353,285.54	R\$ 1,292,882.45
BNY MELLON ARX FI RF REF DI	007.161.378/0001-16	1,007,407.16	R\$ 4,490,422.93
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	284,034.32	R\$ 540,739.25
DELTA CRED PRIV FC FIRF	024.612.944/0001-88	288,375.45	R\$ 20,778.65
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,072,672.93	R\$ 4,489,762.32
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	513,006.20	R\$ 1,401,455.73
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	704,005.60	R\$ 1,143,741.86
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	2,324.00	R\$ 211,530.48
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,020,618.63	R\$ 1,376,968.78
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	1,930,253.54	R\$ 2,408,478.14
NOVERO CRED PRIV FI RF	011.286.491/0001-03	92,916.42	R\$ 185,924.91
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	2,585.00	R\$ 229,108.55
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	10,318.83	R\$ 1,100,690.42
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1,688.08	R\$ 477,184.20
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	19,209.67	R\$ 4,634,706.81
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	13,399.49	R\$ 4,319,832.01
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	30,598.41	R\$ 7,115,411.36



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.