

EFPC: OABPREV FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM
Plano: CD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2006001329

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\$	118.194.237,58
Total de Recursos do XML	R\$	118.194.237,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.558,47
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.109,99
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM FC DE FI MULT	009.528.698/0001-97	361.693,35	R\$ 3.031.513,29
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	4.534.635,65	R\$ 40.565.367,33
BRAD FC DE FI MULT MACRO INSTITUCIONAL	021.287.421/0001-15	3.266.949,99	R\$ 4.586.697,16
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	003.399.411/0001-90	520.934,69	R\$ 6.289.636,31
BRADESCO INST FI RF CRED PRIV	013.401.238/0001-70	5.260.247,45	R\$ 11.933.707,72
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	11.378,55	R\$ 35.543.845,37
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	004.877.280/0001-71	29.599,85	R\$ 70.491,23
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	124.651,83	R\$ 3.025.319,15

! 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: OABPREV FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM
Plano: OABPREV FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	617.699,59	R\$ 13.110.991,55