

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	120.906.716,02
Total de Recursos do XML	R\$	120.906.716,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.303,98
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\$ 4.087,49
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	718.179,37	R\$ 5.738.124,73
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	3.272.656,18	R\$ 29.442.898,15
BB MULT DINAMICO LP FC	000.852.311/0001-89	2.767.848,12	R\$ 6.581.469,63
BB MULT MACRO LP FC	003.752.361/0001-82	2.082.058,00	R\$ 7.260.185,76
BRAD FC DE FI MULT MACRO INSTITUCIONAL	021.287.421/0001-15	7.516.786,24	R\$ 10.883.605,16
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	003.399.411/0001-90	520.934,69	R\$ 6.322.434,05
FIDC ONIX PRIME-SENIOR 1	018.387.112/0001-02	468,05	R\$ 1.031.729,23
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	10.803,87	R\$ 34.034.838,97

! 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: CD

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 2006001329

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1	029.469.420/0001-01	37,43	R\$ 1.033.148,19
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	004.877.280/0001-71	29.542,18	R\$ 80.370,73
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	245.215,51	R\$ 5.784.803,80
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	617.699,59	R\$ 12.665.891,13