

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

Data-Base: 31/07/2020  
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\$	122.682.426,74
Total de Recursos do XML	R\$	122.682.426,74
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 44.831,60
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\$ 4.547,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 5.855.572,33
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	3.440.150,88	R\$ 31.138.677,46
BB MULT DINAMICO LP FC	000.852.311/0001-89	2.767.848,12	R\$ 6.644.122,53
BB MULT MACRO LP FC	003.752.361/0001-82	2.082.058,00	R\$ 7.374.318,78
BRAD FC DE FI MULT MACRO INSTITUCIONAL	021.287.421/0001-15	7.516.786,24	R\$ 11.029.410,51
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	003.399.411/0001-90	520.934,70	R\$ 6.355.623,22
FIDC ONIX PRIME-SENIOR 1	018.387.112/0001-02	468,05	R\$ 1.039.991,82
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	10.555,45	R\$ 33.417.388,21

! 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: 31/07/2020  
CNPB: 2006001329

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1	029.469.420/0001-01	37,43	R\$ 1.046.140,10
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	004.877.280/0001-71	29.542,18	R\$ 117.202,06
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	245.215,51	R\$ 5.820.087,27
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	617.699,59	R\$ 12.803.608,67