

EFPC: OABPREV-RS
Plano: CD

Data-Base: 31/12/2020
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\$	129.884.466,56
Total de Recursos do XML	R\$	129.884.466,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 208.344,58
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\$ 4.668,89
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
ATLAS ONE FIC FIA	013.083.227/0001-90	607.595,24	R\$ 2.193.797,12
BAHIA AM FC DE FI MULT	009.528.698/0001-97	718.179,37	R\$ 6.025.029,98
BB INSTITUCIONAL FI RF	002.296.928/0001-90	3.178.234,78	R\$ 29.020.132,36
BB MULT DINAMICO LP FC	013.079.634/0001-23	2.350.721,47	R\$ 5.702.230,89
BB MULT MACRO LP FC	005.962.491/0001-75	1.798.757,28	R\$ 6.478.365,20
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	446.055,62	R\$ 1.974.697,62
BRAD FC DE FI MULT MACRO INSTITUCIONAL	021.287.421/0001-15	7.516.786,24	R\$ 11.177.473,16
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	003.399.411/0001-90	520.934,70	R\$ 6.399.832,24

! 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-RS
Plano: CD**Data-base:** 31/12/2020
CNPB: 2006001329**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC ONIX PRIME-SENIOR 1	018.387.112/0001-02	468,05	R\$ 1.057.984,02
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RF FC	029.241.758/0001-01	383.800,88	R\$ 5.075.983,44
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	8.479,59	R\$ 27.057.381,44
ITAU OLIMPO FC FIA	032.246.546/0001-13	179.659,54	R\$ 2.343.432,32
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1	029.469.420/0001-01	37,43	R\$ 1.078.204,59
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	004.877.280/0001-71	30.072,46	R\$ 117.603,72
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	245.215,51	R\$ 5.844.832,44
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	617.699,59	R\$ 13.057.826,88
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	22.153,61	R\$ 5.075.983,45

!

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.