

EFPC: OABPREV-RS  
Plano: CD

Data-Base: 30/11/2020  
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\$ | 127.899.629,97 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 127.899.629,97 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 71.920,78     |
| 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\$ 3.476.606,61 |
| 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             |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| ATLAS ONE FIC FIA                      | 013.083.227/0001-90 | 607.595,24   | R\$ 2.036.378,85  |
| BAHIA AM FC DE FI MULT                 | 009.528.698/0001-97 | 718.179,37   | R\$ 5.936.167,85  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                 | 002.296.928/0001-90 | 3.537.851,52 | R\$ 32.227.547,51 |
| BB MULT DINAMICO LP FC                 | 013.079.634/0001-23 | 2.350.721,47 | R\$ 5.656.159,88  |
| BB MULT MACRO LP FC                    | 005.962.491/0001-75 | 1.798.757,28 | R\$ 6.401.652,33  |
| BB MULT SCHRODER IE FI                 | 017.431.816/0001-72 | 446.055,62   | R\$ 1.970.007,15  |
| BRAD FC DE FI MULT MACRO INSTITUCIONAL | 021.287.421/0001-15 | 7.516.786,25 | R\$ 11.022.031,30 |
| BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM          | 003.399.411/0001-90 | 520.934,69   | R\$ 6.386.041,27  |

! 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:** 30/11/2020  
**CNPB:** 2006001329**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome                                     | CNPJ                | Quantidade | Valor             |
|--|---------------------|------------|-------------------|
| FIDC ONIX PRIME-SENIOR 1                 | 010.900.000/2364-80 | 468,05     | R\$ 1.054.197,21  |
| ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RF FC         | 029.241.758/0001-01 | 389.380,35 | R\$ 5.058.333,07  |
| ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI          | 000.832.435/0001-00 | 8.275,74   | R\$ 26.356.641,48 |
| ITAU OLIMPO FC FIA                       | 032.246.546/0001-13 | 179.659,54 | R\$ 2.158.328,38  |
| MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1                 | 029.469.420/0001-01 | 37,43      | R\$ 1.071.414,65  |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP             | 004.877.280/0001-71 | 29.542,18  | R\$ 117.064,69    |
| SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT            | 012.839.769/0001-87 | 245.215,51 | R\$ 5.801.270,76  |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 013.823.084/0001-05 | 617.699,59 | R\$ 13.012.450,37 |
| VINCI VALOREM FI MULT                    | 013.396.703/0001-22 | 22.153,61  | R\$ 5.038.629,05  |

!

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.