

EFPC: OABPREV - RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023

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\$	193.620.693,35
Total de Recursos do XML	R\$	193.620.693,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.330,46
Títulos Públicos	980,00	R\$ 6.699.334,20
Títulos Privados	21.796,00	R\$ 25.230.659,54
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\$ 20.395,80
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA	49.916.055/0001-35	2.902,52	R\$ 3.088.089,32
ATLAS ONE FIC FIA	13.083.227/0001-90	1.146.334,33	R\$ 2.700.513,54
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	3.447.052,33	R\$ 41.525.092,66
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 5.092.878,11
BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 9.169.765,52
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	4.347.721,55	R\$ 5.067.837,93
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	931.589,27	R\$ 15.520.852,90
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	7.533,85	R\$ 32.138.049,02

EFPC: OABPREV - RS

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$	3.156.534,29
STARKE FIC FI MULT CRED PRIV	41.341.126/0001-07	5.677,09	R\$	8.001.026,84
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	19.448.722,95
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	11.664.626,23
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.103.099,29	R\$	5.064.775,64



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.