

EFPC: OABPREV - RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	190.016.371,66
Total de Recursos do XML	R\$	190.016.371,69
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 302.788,13
Títulos Públicos	723,00	R\$ 3.121.900,58
Títulos Privados	21.269,00	R\$ 23.705.674,98
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\$ 20.514,04
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	49.916.055/0001-35	2.873,50	R\$ 3.057.212,71
ATLAS ONE FIC FIA	13.083.227/0001-90	1.146.334,32	R\$ 2.317.311,28
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	3.447.915,13	R\$ 41.139.200,33
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 4.807.777,91
BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 9.079.966,81
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	4.347.721,55	R\$ 5.016.523,69
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	931.589,27	R\$ 15.249.608,57
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	7.278,75	R\$ 30.745.829,20



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: PLANO CD

Data-base: 31/10/2023

CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$	3.119.898,53
STARKE FIC FI MULT CRED PRIV	41.341.126/0001-07	5.677,09	R\$	7.900.824,11
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	19.229.888,16
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	11.571.044,99
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.103.099,29	R\$	4.998.704,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.160.928,93	R\$	4.672.731,30



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.