

EFPC: OABPREV - RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	188.437.322,57
Total de Recursos do XML	R\$	188.437.322,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 152.323,78
Títulos Públicos	723,00	R\$ 3.146.458,05
Títulos Privados	18.939,00	R\$ 21.261.343,55
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\$ 19.767,20
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\$ 3.024.014,62
ATLAS ONE FIC FIA	13.083.227/0001-90	1.146.334,32	R\$ 2.582.449,70
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	3.896.853,57	R\$ 46.025.479,67
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 4.927.484,14
BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 8.985.228,91
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	931.589,27	R\$ 15.300.218,10
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	7.146,84	R\$ 29.871.342,39
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.080.860,48



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: PLANO CD

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
STARKE FIC FI MULT CRED PRIV	41.341.126/0001-07	5.677,09	R\$	7.794.396,86
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	19.014.882,67
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	11.538.405,53
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.103.099,29	R\$	4.985.450,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.697.473,59	R\$	6.766.750,84



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.