

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2024

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\$  | 206.320.011,70 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 206.320.011,70 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 20.747,92     |
| Títulos Públicos                                     | 10.865,62                          | R\$ 11.162.382,40 |
| Títulos Privados                                     | 21.401,24                          | R\$ 24.206.557,35 |
| 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\$ 269.805,85    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                   |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                           | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| ASA FIC FIDC 90                | 49.916.055/0001-35 | 2.873,50     | R\$ 3.240.035,36  |
| BB INSTIT. FI RF               | 02.296.928/0001-90 | 3.172.594,23 | R\$ 40.040.648,24 |
| BB MULT SCHRODER IE FI         | 17.431.816/0001-72 | 1.030.104,55 | R\$ 5.930.981,73  |
| BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 559.148,63   | R\$ 9.616.367,26  |
| GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP    | 47.610.970/0001-72 | 6.870.729,70 | R\$ 8.314.636,77  |
| ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI | 29.241.758/0001-01 | 931.589,27   | R\$ 16.022.579,87 |
| ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI   | 00.832.435/0001-00 | 8.087,05     | R\$ 36.125.829,78 |
| MULTIPLIKE FIDC                | 29.469.420/0001-01 | 73,78        | R\$ 3.339.560,15  |



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.



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** OABPREV-RS  
**Plano:** PLANO CD

**Data-base:** 30/04/2024  
**CNPB:** 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                                      | CNPJ               | Quantidade   | Valor |               |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------|
| STARKE FIC FIDC                           | 41.341.126/0001-07 | 7.054,99     | R\$   | 10.575.838,68 |
| SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 13.823.084/0001-05 | 662.426,51   | R\$   | 20.534.626,61 |
| VINCI VALOREM FI MULT                     | 13.396.703/0001-22 | 40.576,13    | R\$   | 11.939.042,71 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT                 | 28.581.166/0001-68 | 3.103.099,29 | R\$   | 4.980.371,03  |



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.