

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2024

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\$	214.491.219,51
Total de Recursos do XML	R\$	214.491.219,51
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.078,18
Títulos Públicos	1.535,76	R\$ 15.399.699,93
Títulos Privados	20.924,73	R\$ 24.023.462,88
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\$ 429.630,15
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)	-	
<b>Exterior</b>		
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\$ 3.331.032,63
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.418.215,10	R\$ 31.340.498,71
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 6.832.407,55
BRADERSCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 9.879.391,11
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	8.502.156,41	R\$ 10.504.705,95
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 18.909.109,52
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	8.589,42	R\$ 39.389.307,74
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.450.529,04

! 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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** OABPREV-RS

**Plano:** PLANO CD

**Data-base:** 31/07/2024

**CNPB:** 2006001329

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.143.226,79	R\$ 5.014.219,96
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$ 12.483.048,49
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,50	R\$ 21.151.576,22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$ 12.344.521,45

! 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.