

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	212.062.768,14
Total de Recursos do XML	R\$	212.062.768,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.541,03
Títulos Públicos	5.941,00	R\$ 11.529.245,60
Títulos Privados	21.425,00	R\$ 24.411.843,04
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\$ 414.188,08
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)	-	
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\$ 3.298.110,49
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.583.378,70	R\$ 33.150.979,22
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 6.849.621,53
BRADERCO FI RF REF. DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 9.782.013,81
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	8.502.085,87	R\$ 10.423.385,02
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 18.742.353,50
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	8.710,13	R\$ 39.568.066,73
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.410.297,41

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$ 12.324.584,56
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,50	R\$ 20.911.886,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$ 12.230.159,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.103.099,29	R\$ 5.008.491,63

! 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.