

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2024

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\$	208.855.069,69
Total de Recursos do XML	R\$	208.855.069,69
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 30.433,21
Títulos Públicos	5.963,00	R\$ 11.556.603,72
Títulos Privados	21.281,00	R\$ 24.141.750,73
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\$ 48.697,35
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	2.873,50	R\$ 3.269.746,94
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	3.117.461,49	R\$ 39.679.630,63
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.030.104,55	R\$ 6.202.233,34
BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 9.701.025,32
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	6.870.729,70	R\$ 8.374.861,67
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	931.589,27	R\$ 16.186.961,59
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	8.377,32	R\$ 37.744.704,08
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.375.694,87

! 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:** 31/05/2024

**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\$ 10.701.851,97
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$ 20.731.094,30
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$ 12.099.906,84
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.103.099,29	R\$ 5.009.873,13

! 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.