

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	248.564.908,78
Total de Recursos do XML	R\$	248.564.908,77
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.939,44
Títulos Públicos	10.021,00	R\$ 47.809.938,37
Títulos Privados	15.221,00	R\$ 17.505.305,80
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\$ 765.370,49
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\$ 3.841.703,51
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.362,71	R\$ 5.407.602,50
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	4.588,09	R\$ 5.131.685,53
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.034.439,90	R\$ 29.989.748,11
BRASESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 11.268.322,69
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,49	R\$ 11.570.518,49
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 20.666.230,40
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	6.345,56	R\$ 33.147.108,17



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$	4.045.308,96
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.143.226,79	R\$	5.723.017,60
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$	14.868.598,28
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	24.359.523,79
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	13.624.104,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
DAYCOVAL TIT PUB I FIRF	34.658.789/0001-94	218,49	R\$	361.622,80

!

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.