

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024

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\$	225.086.736,04
Total de Recursos do XML	R\$	225.086.736,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.955,87
Títulos Públicos	1.573,00	R\$ 16.205.731,52
Títulos Privados	20.989,00	R\$ 24.564.615,07
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\$ 301.823,37
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	2.873,50	R\$ 3.493.510,42
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.976.249,42	R\$ 40.181.060,17
BRASESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 10.321.723,76
GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	47.610.970/0001-72	0,00	R\$ -
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,49	R\$ 10.609.887,79
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 19.232.738,03
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	9.023,63	R\$ 43.204.582,49
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.644.847,65



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: 31/12/2024
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\$	5.219.551,25
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$	13.268.259,47
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	22.103.019,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	12.733.430,03



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.