

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/01/2026

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\$	263.894.590,69
Total de Recursos do XML	R\$	263.894.590,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.592,41
Títulos Públicos	17.976,00	R\$ 76.403.766,80
Títulos Privados	12.198,00	R\$ 14.524.610,95
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\$ 980.302,65
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\$ 4.099.173,98
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.974,09	R\$ 5.689.619,05
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	4.769,81	R\$ 5.396.533,77
BB INSTIT. FI FINANC. RF	02.296.928/0001-90	2.165.756,53	R\$ 33.865.434,34
BRADESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 11.953.613,92
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,50	R\$ 12.295.963,62
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	5.794,78	R\$ 32.106.650,35
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 4.340.765,99

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/01/2026

CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.143.226,78	R\$ 6.080.587,93
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$ 16.038.093,29
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$ 25.845.673,49
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$ 14.267.208,17

! 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.