

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	239.017.551,79
Total de Recursos do XML	R\$	239.017.551,87
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.265,90
Títulos Públicos	6.803,00	R\$ 41.711.140,69
Títulos Privados	18.384,00	R\$ 21.535.573,79
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\$ 176.729,28
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\$ 3.695.976,96
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.974,09	R\$ 5.255.323,17
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.277.013,96	R\$ 32.416.317,72
BRASESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 10.876.652,83
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,50	R\$ 11.177.548,35
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 20.286.137,48
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	6.166,99	R\$ 31.102.876,55
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.878.757,59

EFPC: OABPREV-RS**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 30/05/2025**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\$	5.516.787,35
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$	14.205.812,23
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	23.407.040,58
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	13.237.655,27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
DAYCOVAL TIT PUB I FIRF	34.658.789/0001-94	327,96	R\$	523.956,13



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.