

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2025

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\$	255.454.372,49
Total de Recursos do XML	R\$	255.454.372,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.676,79
Títulos Públicos	7.263,00	R\$ 49.854.584,23
Títulos Privados	15.251,00	R\$ 16.966.969,11
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\$ 37.652,97
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\$ 3.947.954,10
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.321,46	R\$ 5.524.817,96
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	6.749,62	R\$ 5.241.585,65
BB INSTIT. FI FINANC. RF	02.296.928/0001-90	2.100.679,26	R\$ 31.730.953,83
BRADESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 11.550.795,69
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,50	R\$ 11.867.192,45
ITAÚ INSTIT. IMA B 5 RF FIF CIC	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 21.006.460,11
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	6.182,07	R\$ 33.102.816,09

EFPC: OABPREV-RS**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 31/10/2025**CNPB:** 2006001329**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$	4.167.033,84
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.143.226,78	R\$	5.867.279,13
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$	15.350.452,02
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	24.954.795,55
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	13.912.170,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
DAYCOVAL TIT PUB I FI FINANC.	34.658.789/0001-94	212,26	R\$	360.182,15



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.