

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2025
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\$	252.377.300,51
Total de Recursos do XML	R\$	252.377.300,48
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.798,32
Títulos Públicos	10.131,00	R\$ 48.605.678,07
Títulos Privados	15.251,00	R\$ 17.483.682,41
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\$ 368.509,50
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\$ 3.893.286,13
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.341,29	R\$ 5.463.082,84
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	5.413,72	R\$ 5.182.422,13
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.034.439,90	R\$ 30.357.105,96
BRASESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 11.406.244,53
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,49	R\$ 11.716.847,40
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 20.797.617,45
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	6.299,51	R\$ 33.312.915,03

EFPC: OABPREV-RS

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 2006001329

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$	4.104.368,09
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.143.226,79	R\$	5.806.369,69
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$	15.101.240,72
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$	24.679.884,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$	13.727.127,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
DAYCOVAL TIT PUB I FIRF	34.658.789/0001-94	215,54	R\$	361.120,40



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.