

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	235.761.255,97
Total de Recursos do XML	R\$	235.761.255,95
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.458,45
Títulos Públicos	8.247,00	R\$ 40.671.476,28
Títulos Privados	19.134,00	R\$ 22.204.169,99
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\$ 221.789,01
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\$ 3.650.317,11
ASA LP FIC FIEM DIR.CRED.	49.916.151/0001-83	4.974,09	R\$ 5.194.191,63
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.277.013,96	R\$ 32.047.263,12
BRADESCO FI FINANC. RF REFERENCIADA DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	559.148,63	R\$ 10.752.958,98
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	7.225.858,50	R\$ 11.055.289,57
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.074.652,88	R\$ 20.164.687,75
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	6.045,94	R\$ 30.146.326,70
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	73,78	R\$ 3.826.490,42

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: OABPREV-RS
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/04/2025
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\$ 5.450.892,74
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	8.033,87	R\$ 13.997.172,60
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	662.426,51	R\$ 23.113.398,30
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.576,13	R\$ 13.055.652,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DAYCOVAL TIT PUB I FIRF	34.658.789/0001-94	124,55	R\$ 196.720,64