

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:46:04
 Data Posição: 30/09/2020 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

1/4

Ações											
Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
ALSO3	ALIANSCSONAE	21.850	0	21.850	28,57	624.270,56	23,72	518.282,00	(105.988,56)	4,81%	0,91%
B3SA3	B3	9.500	0	9.500	40,39	383.706,88	55,01	522.595,00	138.888,12	4,85%	0,92%
BPAC13	BTG BANCO	86	0	86	80,00	6.880,00	83,02	7.139,72	259,72	0,07%	0,01%
DTEX3	DURATEX	22.700	7.200	29.900	17,07	510.489,87	17,93	536.107,00	25.617,13	4,98%	0,94%
EVEN3	EVEN	44.800	0	44.800	12,91	578.437,97	11,14	499.072,00	(79.365,97)	4,64%	0,87%
GOAU4	GERDAU MET	113.700	0	113.700	8,33	946.642,04	9,40	1.068.780,00	122.137,96	9,93%	1,87%
ITUB4	ITAUUNIBANCO	54.500	0	54.500	26,71	1.455.645,58	22,50	1.226.250,00	(229.395,58)	11,39%	2,15%
LOGG3	LOG COM PROP	25.000	0	25.000	25,64	641.055,91	30,07	751.750,00	110.694,09	6,98%	1,32%
MELK3	MELNICK	16.670	0	16.670	8,50	141.695,00	8,20	136.694,00	(5.001,00)	1,27%	0,24%
MGLU3	MAGAZ LUIZA	2.700	0	2.700	88,71	239.506,09	89,20	240.840,00	1.333,91	2,24%	0,42%
PNVL3	DIMED	82.426	0	82.426	22,72	1.872.572,12	22,47	1.852.112,22	(20.459,90)	17,21%	3,24%
SLCE3	SLC AGRICOLA	9.500	0	9.500	24,49	232.622,11	25,49	242.155,00	9.532,89	2,25%	0,42%
SUZB3	SUZANO S.A.	31.500	1.200	32.700	41,17	1.346.305,01	45,55	1.489.485,00	143.179,99	13,84%	2,61%
VALE3	VALE	27.200	1.100	28.300	54,03	1.528.964,59	59,11	1.672.813,00	143.848,41	15,54%	2,93%
		462.132	9.500	471.632		10.508.793,73		10.764.074,94	255.281,21		
Total Ações:		462.132	9.500	471.632		10.508.793,73		10.764.074,94	255.281,21	100,00%	18,86%

Futuros BMF

Código	Série	Pu Vencimento	Vencimento	Quantidade	Pu Mercado	Valor Mercado	Ajuste Diário	%Futuros	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA									
DI1	F22	0,00	03/01/2022	(100)	96.314,13	(9.631.413,00)	(14.475,00)	72,28%	(16,87%)
DI1	F23	0,00	02/01/2023	50	90.567,18	4.528.359,00	15.043,00	(33,99%)	7,93%
DI1	N21	0,00	01/07/2021	(50)	98.212,78	(4.910.639,00)	(2.608,50)	36,85%	(8,60%)
IND	V20	0,00	14/10/2020	(35)	94.587,00	(3.310.545,00)	(38.675,00)	24,85%	(5,80%)
						(13.324.238,00)	(40.715,50)	100,00%	(23,34%)
Total Futuro BMF:						(13.324.238,00)	(40.715,50)	100,00%	(23,34%)

Cotas de Investimento

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:46:04
 Data Posição: 30/09/2020 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

2/4

Cotas de Investimento

Ações Livre

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	522.651,47868158	0,00000000	1,54879215	671.081,93	809.478,51	0,00	809.478,51	30,57%	1,42%
Total Por Grupo:					671.081,93	809.478,51	0,00	809.478,51	30,57%	1,42%

Renda Fixa

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
REDAFIXA FI RF SIMPLES	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	16.372,38513719	0,00000000	112,28697514	1.791.479,13	1.838.405,60	0,00	1.838.405,60	69,43%	3,22%
Total Por Grupo:					1.791.479,13	1.838.405,60	0,00	1.838.405,60	69,43%	3,22%
Total Cotas de Investimento:					2.462.561,06	2.647.884,11	0,00	2.647.884,11	100,00%	4,64%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	Vl. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
1015	24/05/2019	01/07/2000	01/09/2024	2245862	TESOURO NA	1.500,00	0,00	0,02	100,00 S	15.172.244,60	10.632,47992100	15.948.719,88	0,00	15.948.719,88	45,53%	27,94%
1016	24/05/2019	01/07/2000	01/03/2025	2245863	TESOURO NA	1.760,00	0,00	0,02	100,00 S	17.797.645,68	10.613,29943300	18.679.407,00	0,00	18.679.407,00	53,32%	32,73%
						3.260,00				32.969.890,28		34.628.126,88	0,00	34.628.126,88	98,85%	60,67%
NTN-F																
14228	04/02/2020	10/01/2014	01/01/2025	2245881	TESOURO NA	347,00	0,00	6,00		406.621,54	1.158,42853400	401.974,70	0,00	401.974,70	1,15%	0,70%
						347,00				406.621,54		401.974,70	0,00	401.974,70	1,15%	0,70%
Total Renda Fixa:										33.376.511,82		35.030.101,58	0,00	35.030.101,58	100,00%	61,37%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Líquido	%RF	%PL
LFT													
30/09/2020	01/07/2000	01/03/2021	TESOURO NAC.	783	1,80	10.706,22798745	8.382.976,51	10.705,47008479	8.382.383,08	0,00	8.382.383,08	100,00%	14,69%
									8.382.383,08	0,00	8.382.383,08	100,00%	14,69%
Total Operações Compromissadas:									8.382.383,08	0,00	8.382.383,08	100,00%	14,69%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:46:04
 Data Posição: 30/09/2020 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

3/4

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Auditoria	28/06/2019	21/12/2020	(951,14)	(0,39%)	(0,00%)
taxa administração - BNY MELLON - maio/19	28/06/2019	21/12/2020	(12.119,33)	(5,03%)	(0,02%)
Juros Capital s/ 10.000 BBAS3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	12/12/2019	28/12/4000	1.761,74	0,73%	0,00%
Juros Capital s/ 2.000 RADL3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	27/03/2020	03/12/2020	284,95	0,12%	0,00%
Juros Capital s/ 7.000 PARD3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/03/2020	21/12/2020	499,79	0,21%	0,00%
Performance s/ Resgates no dia	12/08/2020	14/01/2021	(0,01)	(0,00%)	(0,00%)
Dividendo ITUB4	25/09/2020	01/10/2020	549,00	0,23%	0,00%
Dividendo s/ 9.700 B3SA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	25/09/2020	07/10/2020	6.292,80	2,61%	0,01%
Juros Capital s/ 9.700 B3SA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	25/09/2020	07/10/2020	1.434,34	0,60%	0,00%
Juros sob Capital próprio PARD3	25/09/2020	31/12/2020	393,83	0,16%	0,00%
Juros Capital s/3700 PARD3	25/09/2020	28/12/4000	509,66	0,21%	0,00%
Juros Capital s/3436 BPAC11	25/09/2020	31/12/9999	2.025,34	0,84%	0,00%
Juros Capital s/3700 PARD3	25/09/2020	31/12/9999	509,66	0,21%	0,00%
Juros Capital s/41700 LREN3	25/09/2020	31/12/9999	3.070,70	1,27%	0,01%
Valor Líquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	29/09/2020	01/10/2020	488.146,10	202,50%	0,86%
Valor Líquido Futuros (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/09/2020	01/10/2020	(40.715,50)	(16,89%)	(0,07%)
Valor Líquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	30/09/2020	02/10/2020	(192.340,32)	(79,79%)	(0,34%)
Despesa Cetip	30/09/2020	07/10/2020	(2.197,76)	(0,91%)	(0,00%)
Tarifa Banco Liquidante	30/09/2020	07/10/2020	(2.285,71)	(0,95%)	(0,00%)
Taxa Administração (V1 Dia: 565,44)	30/09/2020	07/10/2020	(12.324,74)	(5,11%)	(0,02%)
Taxa Custódia (V1 Dia: 67,85)	30/09/2020	07/10/2020	(1.478,97)	(0,61%)	(0,00%)
Apropriação de Taxa de Permanência - DI1 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/09/2020	30/10/2020	(1,63)	(0,00%)	(0,00%)
Apropriação de Taxa de Permanência - IND (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/09/2020	30/10/2020	(0,52)	(0,00%)	(0,00%)
Total Liquidação:			241.062,28	100,00%	0,42%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:46:04
 Data Posição: 30/09/2020 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

4/4

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 4 / 611 - N/C - 426751-	Real	12.942,14	100,00%	0,02%
Total Saldos em Conta Corrente:		12.942,14	100,00%	0,02%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

57.078.448,13

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	46.108.568,71237363	Cota Bruta	1,23791412
Qtd. Cotas	46.108.568,71237363	Cota Líquida	1,23791412
		Cota Rendimento	1,23791412

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,1440%	(1,4858%)	(6,7373%)	2,9627%	(3,7564%)	23,7914%
(%) CDI	1.927,8463%	(946,5514%)	(294,8123%)	235,5999%	(105,6092%)	78,0968%
CDI	0,0075%	0,1570%	2,2853%	1,2575%	3,5569%	30,4640%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:44:23

Data Posição: 30/09/2020

Moeda: Real

Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

1/4

Participações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
DUM03		31.612	0	31.612	1,48	46.766,87	1,48	46.766,87	0,00	100,00%	0,08%
		31.612	0	31.612		46.766,87		46.766,87	0,00	100,00%	
Total Participações:		31.612	0	31.612		46.766,87		46.766,87	0,00	100,00%	0,08%

Cotas de Investimento

FIDC Fomento Mercantil

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	469,85490774	0,00000000	0,00000046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Por Grupo:						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fundos de Investimento Imobiliário

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL	
FGRP FII	PLANNER CV S.A.	11.943,01339604	0,00000000	967,94832077	11.615.492,87	11.560.219,76	0,00	11.560.219,76	26,14%	19,41%	
FII CICA JUNDIAI	REAG GESTORA DE RECURSOS	180,20389320	0,00000000	4.505,77342100	812.013,41	811.957,91	0,00	811.957,91	1,84%	1,36%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SOFI	PLANNER CV S.A.	2.448,74891672	0,00000000	1.950,15526690	10.712.104,48	4.775.440,60	0,00	4.775.440,60	10,80%	8,02%	
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANNER CV S.A.	0,54682313	0,00000000	7.769.458,21171164	9.519.289,01	4.248.519,46	0,00	4.248.519,46	9,61%	7,13%	
Total Por Grupo:						32.658.899,78	21.396.137,73	0,00	21.396.137,73	48,38%	35,93%

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL	
FIP SHOPPING IPIRANGA	REAG GESTORA DE RECURSOS	60,85173314	0,00000000	2.944,90631849	179.618,28	179.202,65	0,00	179.202,65	0,41%	0,30%	
Total Por Grupo:						179.618,28	179.202,65	0,00	179.202,65	0,41%	0,30%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:44:23

Data Posição: 30/09/2020

Moeda: Real

Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

2/4

Cotas de Investimento

Multimercados Macro

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
APOLO FI MULT	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	17.820.354,41495430	0,00000000	0,62894642	16.204.569,16	11.208.048,11	0,00	11.208.048,11	25,34%	18,82%
FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	1.631.298,80513140	0,00000000	1,08085362	2.260.868,07	1.763.195,22	0,00	1.763.195,22	3,99%	2,96%
VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	REAG GESTORA DE RECURSOS	933.033,26305515	0,00000000	1,74105400	1.630.233,04	1.624.461,29	0,00	1.624.461,29	3,67%	2,73%
WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	REAG GESTORA DE RECURSOS	8.968.737,98258230	0,00000000	0,89789314	8.985.339,92	8.052.968,30	0,00	8.052.968,30	18,21%	13,52%
Total Por Grupo:					29.081.010,19	22.648.672,92	0,00	22.648.672,92	51,21%	38,03%
Total Cotas de Investimento:					61.919.528,25	44.224.013,30	0,00	44.224.013,30	100,00%	74,26%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	Vl. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
Custódia não Definida																
Deb. Pós 252																
16960	09/04/2020	13/04/2017	13/04/2024	2246862	PACER LOGIS	176,00	0,00	11,23	100,00 IP	2.257.175,30	12.824,85968100	2.257.175,30	0,00	2.257.175,30	27,11%	3,79%
						176,00				2.257.175,30		2.257.175,30	0,00	2.257.175,30	27,11%	3,79%
Total Custódia:										2.257.175,30		2.257.175,30	0,00	2.257.175,30	27,11%	3,79%

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CRI Pós 252																
4334	15/10/2019	20/12/2017	20/12/2022	2247443	HABITASEC S	1.545,00	0,00	0,00	100,00 IP	1.353.906,86	695,99184830	1.075.307,41	0,00	1.075.307,41	12,92%	1,81%
						1.545,00				1.353.906,86		1.075.307,41	0,00	1.075.307,41	12,92%	1,81%
CRI Pós 360																
4335	15/10/2019	27/07/2017	20/10/2022	2247444	REAG SECURI	6.477,00	0,00	0,00	100,00 IP	4.971.616,45	574,85418492	3.723.330,56	0,00	3.723.330,56	44,72%	6,25%
4336	15/10/2019	27/04/2012	07/04/2027	2247445	INFRASEC SE	1,00	0,00	0,00	100,00 I	1.382.960,24	1.269.663,30472900	1.269.663,30	0,00	1.269.663,30	15,25%	2,13%
						6.478,00				6.354.576,69		4.992.993,86	0,00	4.992.993,86	59,97%	8,38%
Deb. Pós 252																
4337	15/10/2019	26/02/2015	26/02/2025	2247446	ROMPRO PAR	5.620,00	0,00	23,44	100,00 IP	5.465.941,84	972,58751650	5.465.941,84	0,00	5.465.941,84	65,65%	9,18%
						5.620,00				5.465.941,84		5.465.941,84	0,00	5.465.941,84	65,65%	9,18%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:44:24

Data Posição: 30/09/2020

Moeda: Real

Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

3/4

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	Vl. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA																
Deb. Pós 252 - PDD																
4338	15/10/2019	26/02/2015	26/02/2025	2247447	ROMPRO PAR	-5.620,00	0,00	25,90	100,00 IP	-4.919.347,66	972,58751650	(5.465.941,84)	0,00	-5.465.941,84	(65,65%)	(9,18%)
						-5.620,00				-4.919.347,66		(5.465.941,84)	0,00	-5.465.941,84	(65,65%)	(9,18%)
Total Custódia:										8.255.077,73		6.068.301,27	0,00	6.068.301,27	72,89%	10,19%
Total Renda Fixa:										10.512.253,03		8.325.476,57	0,00	8.325.476,57	100,00%	13,98%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Líquido	%RF	%PL
LFT													
30/09/2020	01/07/2000	01/03/2021	TESOURO NAC.	653	1,80	10.706,22798745	6.991.166,87	10.705,47008479	6.990.671,97	0,00	6.990.671,97	100,00%	11,74%
									6.990.671,97	0,00	6.990.671,97	100,00%	11,74%
Total Operações Compromissadas:									6.990.671,97	0,00	6.990.671,97	100,00%	11,74%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
À Receber - ROMPRO	15/10/2019	31/12/2021	1.846.966,73	(4.728,39%)	3,10%
PDD 100% - À Receber - ROMPRO	15/10/2019	29/12/4000	(1.846.966,73)	4.728,39%	(3,10%)
Liquidação Riviera Institucional RF	09/04/2020	28/12/4000	(22.225,78)	56,90%	(0,04%)
Liquidação FIP Santos Sumont	15/05/2020	28/12/4000	(221,86)	0,57%	(0,00%)
Despesa Cetip	30/09/2020	07/10/2020	(2.742,93)	7,02%	(0,00%)
Tarifa Banco Liquidante	30/09/2020	07/10/2020	(2.285,71)	5,85%	(0,00%)
Taxa Administração (Vl Dia: 236,22)	30/09/2020	07/10/2020	(4.950,83)	12,67%	(0,01%)
Taxa Custódia (Vl Dia: 80,31)	30/09/2020	07/10/2020	(1.683,28)	4,31%	(0,00%)
Taxa Gestão (Vl Dia: 236,22)	30/09/2020	07/10/2020	(4.950,83)	12,67%	(0,01%)
Total Liquidação:			(39.061,22)	100,00%	(0,07%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 30/10/2020 10:44:24
 Data Posição: 30/09/2020
 Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

Moeda: Real

4/4

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 504 / 611 - N/C - 340936-	Real	1.105,99	100,00%	0,00%
Total Saldos em Conta Corrente:		1.105,99	100,00%	0,00%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

59.548.973,48

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	55.674.418,05539758	Cota Bruta	1,06959310
Qtd. Cotas	55.674.418,05539758	Cota Líquida	1,06959310
		Cota Rendimento	1,06959310

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0372%	0,2017%	(20,8078%)	(22,5806%)	(21,3925%)	6,9593%
(%) CDI	498,0703%	128,5287%	(910,5136%)	(1.795,6446%)	(601,4306%)	7,7885%
CDI	0,0075%	0,1570%	2,2853%	1,2575%	3,5569%	89,3539%