

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024

CNPB: 2004002956

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\$	289.460.999,41
Total de Recursos do XML	R\$	289.460.999,41
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 379.128,22
Títulos Públicos	41.467,01	R\$ 127.807.231,57
Títulos Privados	15.467,99	R\$ 78.767.788,14
Opções	4,00	R\$ 3.200,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	268,35	-R\$ 39.394,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.346,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	40.922,00	R\$ 4.777.609,79
Opções	3,00	R\$ 2.864,41
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
------	------	------------	-------



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	28.903.657/0001-88	275.479,59	R\$ 517.046,32
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	477.777,61	R\$ 531.405,56
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.618.356,75
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 822.473,55
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.124.470,39	R\$ 1.686.905,97
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.599.298,48	R\$ 2.408.561,57
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.763.364,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 765.585,72
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.445,17	R\$ 1.936.141,08
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.528,29	R\$ 1.491.033,43
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.119,50	R\$ 1.251.940,76
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.650.566,70
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.772.762,53
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,61	R\$ 1.448.543,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	123,08	R\$ 1.490.310,19
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.506.254,07
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,45	R\$ 6.481.089,64
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,46	R\$ 7.815.563,81
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,28	R\$ 2.087.465,72
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.725.446,25
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 268.532,21
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 692.633,77
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	10.558.322,89	R\$ 12.445.492,18
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.024.576,28	R\$ 3.417.072,53
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.484,68	R\$ 3.206.802,18
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.901.777,26	R\$ 4.375.410,02
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	131.834,50	R\$ 443.664,30
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.838.494,86
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 1.026.978,78
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.653.393,08
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 991.680,65
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.369,00	R\$ 154.535,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.182.720,56
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 679.273,38
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 895.149,62
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.067.197,38
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.634.058,85
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	537.965,78	R\$ 1.013.317,60



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.