

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2025

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\$	317.964.773,74
Total de Recursos do XML	R\$	317.964.773,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 257.774,32
Títulos Públicos	15.682,31	R\$ 136.138.820,53
Títulos Privados	1.585.637,27	R\$ 41.410.227,10
Opções	2,00	R\$ 61.888,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	303,00	R\$ 5.256,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 292.282,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	50.480,61	R\$ 3.468.822,80
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
------	------	------------	-------



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 - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	56.072.773/0001-38	10.097.648,14	R\$ 10.703.192,99
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.087.402,51	R\$ 3.174.097,67
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.041.152,00	R\$ 18.649.813,43
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 927.010,07
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 1.332.135,56
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.829.008,25
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.824.485,96	R\$ 3.672.418,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 622.551,30
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	9.516,13	R\$ 1.346.840,46
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.486,47	R\$ 1.530.986,03
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.066.148,55	R\$ 2.400.201,24
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.804.062,11
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.787.184,94
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.891,68	R\$ 3.099.610,83
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,29	R\$ 1.658.354,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,70	R\$ 1.620.308,04
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.593.613,87
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,27	R\$ 7.201.058,51
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.357.886,82	R\$ 7.587.233,30
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,37	R\$ 2.752.301,71
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	7.902.580,06	R\$ 9.718.254,73
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 993.938,85
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.539.651,92	R\$ 5.445.175,75
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 614.802,34
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 417.771,45
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.331,95	R\$ 2.594.607,44
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.634.978,97	R\$ 10.038.386,36
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.657,18	R\$ 3.186.568,89
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.112,03	R\$ 1.307.708,95
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.423.610,06	R\$ 7.426.378,69
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.822.915,97	R\$ 9.807.625,19
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	189.689,92	R\$ 626.674,35
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.858.333,97
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,00	R\$ 197.919,34
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 873.065,92
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.328.751,05
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 975.047,06
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.137.489,44
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.745,42	R\$ 3.073.783,58



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.