

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024

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\$	292.798.399,05
Total de Recursos do XML	R\$	292.798.399,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 777.989,64
Títulos Públicos	50.609,31	R\$ 128.095.410,60
Títulos Privados	15.304,77	R\$ 74.892.256,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	235,35	-R\$ 2.238,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.233,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	40.922,00	R\$ 4.813.988,95
Opções	3,00	R\$ 15.263,59
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: 29/02/2024
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	28.903.657/0001-88	275.472,71	R\$ 521.879,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	477.777,61	R\$ 527.412,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	362.660,87	R\$ 1.153.973,21
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 819.961,67
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.124.442,34	R\$ 1.705.004,07
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.599.258,58	R\$ 2.428.445,63
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.627.170,21
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 785.213,43
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.444,81	R\$ 1.951.040,54
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.527,95	R\$ 1.483.405,35
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.727,89	R\$ 675.237,44
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.072.503,75	R\$ 2.215.228,92
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.656.076,35
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.623.389,59
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,61	R\$ 1.755.357,81
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	123,07	R\$ 1.641.001,37
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.500.208,87
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,45	R\$ 6.532.023,78
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,47	R\$ 7.858.419,00
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,28	R\$ 2.106.913,77
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	3.003.604,91	R\$ 3.287.989,23
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.750.136,68
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 270.453,22
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 703.174,89
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	10.558.059,48	R\$ 12.568.602,24
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.024.550,71	R\$ 3.427.764,94
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.484,61	R\$ 3.248.924,25
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.841.781,57	R\$ 7.377.103,02
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	131.834,50	R\$ 451.725,54
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	852.711,68	R\$ 1.268.447,85
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 1.037.331,75
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.659.961,17
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 1.002.208,04
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.369,00	R\$ 154.776,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.196.201,34
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 696.782,59
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 899.996,20
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.068.204,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.639.816,07



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.