

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/03/2024

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\$	295.927.563,70
Total de Recursos do XML	R\$	295.927.563,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.181.753,23
Títulos Públicos	16.936,84	R\$ 126.782.187,60
Títulos Privados	16.883,32	R\$ 76.156.920,87
Opções	0,00	R\$ 8.030,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.550,00	R\$ 1.948.112,64
Contratos de Futuro	224,36	-R\$ 5.800,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.199.678,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.345,00	R\$ 4.204.955,25
Opções	18,00	R\$ 5.829,48
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.

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	28.903.657/0001-88	275.490,09	R\$ 527.005,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	477.777,61	R\$ 526.688,18
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	211.908,83	R\$ 681.796,64
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 832.914,62
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.124.513,29	R\$ 1.722.960,71
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.599.359,49	R\$ 2.444.819,20
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.637.926,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 802.084,37
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.445,73	R\$ 1.966.343,07
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.528,80	R\$ 1.449.124,33
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.727,89	R\$ 683.335,62
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.072.634,52	R\$ 2.246.547,39
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.723.152,07
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.651.166,80
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIST.	19.507.068/0001-90	103,62	R\$ 1.753.993,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	123,08	R\$ 1.639.796,98
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.518.474,69
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,38	R\$ 6.585.000,80
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,41	R\$ 7.905.313,94
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,26	R\$ 2.079.165,55
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	3.002.097,72	R\$ 3.319.415,25
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.733.489,67
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 280.162,84
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 713.979,30
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.227.880,87	R\$ 9.898.185,94
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.024.615,36	R\$ 3.436.299,56
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.484,77	R\$ 3.303.679,59
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.414.832,74	R\$ 9.879.105,42
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	131.834,50	R\$ 457.219,56
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	456.989,14	R\$ 687.395,85
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.679.355,11
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 998.858,09
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.369,00	R\$ 155.046,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.187.753,18
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 707.645,19
VINCI MULTIST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 906.920,78
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.073.059,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.650.713,71



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.