

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2024

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\$	296.185.940,00
Total de Recursos do XML	R\$	296.185.940,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.837,36
Títulos Públicos	20.027,86	R\$ 130.530.309,89
Títulos Privados	17.549,97	R\$ 73.898.119,08
Opções	0,00	R\$ 1.744,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	242,41	R\$ 44.869,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 178.938,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.406,71	R\$ 4.105.569,51
Opções	34,79	R\$ 16.476,54
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: 30/04/2024

CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	28.903.657/0001-88	275.571,67	R\$ 532.680,85
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	471.935,65	R\$ 490.199,42
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	209.317,75	R\$ 680.715,20
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	379.540,34	R\$ 821.749,70
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.124.846,27	R\$ 1.742.771,79
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.599.833,07	R\$ 2.490.556,77
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.103.202,62	R\$ 1.649.282,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	318.868,31	R\$ 749.251,84
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.450,00	R\$ 1.892.566,62
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.532,81	R\$ 1.476.183,31
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.694,53	R\$ 681.737,49
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.073.248,24	R\$ 2.173.681,52
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	434.395,77	R\$ 1.577.439,57
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	730.871,41	R\$ 1.592.752,98
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTUEST.	19.507.068/0001-90	103,65	R\$ 1.752.858,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULTUEST.	13.812.224/0001-40	123,12	R\$ 1.638.872,99
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	798.988,84	R\$ 1.464.384,78
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,41	R\$ 6.628.279,69
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,44	R\$ 7.924.859,18
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,27	R\$ 2.020.765,31
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.263.296,25	R\$ 9.234.905,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	386.099,22	R\$ 1.635.997,98
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.007,96	R\$ 259.587,24
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	161.440,14	R\$ 679.464,51
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.230.317,20	R\$ 9.994.092,28
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.024.918,75	R\$ 3.418.447,29
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.485,51	R\$ 3.292.609,64
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.416.732,21	R\$ 9.942.777,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	130.222,51	R\$ 426.450,25
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	451.401,38	R\$ 685.957,79
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.477,73	R\$ 1.650.717,46
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	336.132,51	R\$ 955.131,04
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.352,26	R\$ 152.452,55
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.398,88	R\$ 718.221,34
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	154.404,36	R\$ 1.153.594,90
VINCI MULTUEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.825,24	R\$ 897.407,47
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.570,76	R\$ 1.046.793,62
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.504,91	R\$ 1.619.753,38



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.