

EFPC: OABPREV - SC
Plano: OABPREV - SC PLANO CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	261.663.409,03
Total de Recursos do XML	R\$	261.663.409,12
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.363,28
Títulos Públicos	26.098,00	R\$ 135.299.146,10
Títulos Privados	15.885,71	R\$ 53.852.847,90
Opções	4,00	R\$ 16.640,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	199,60	R\$ 60.992,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.167,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.351,00	R\$ 3.162.292,84
Opções	0,00	R\$ 205.349,30
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
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	35.022,54	R\$ 517.176,92



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: OABPREV - SC PLANO CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.679,13	R\$ 839.172,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	443.136,94	R\$ 1.250.129,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 569.266,86
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 458.958,60
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.112.168,27	R\$ 1.490.458,08
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.646.066,19
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	566.144,46	R\$ 1.077.264,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 676.120,87
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.667,77	R\$ 976.432,07
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.648.466,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.532.812,58
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.593.914,43
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	272.465,74	R\$ 460.140,44
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,48	R\$ 1.675.680,01
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,73	R\$ 1.485.495,38
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.400.731,99
MAG FIA	33.254.944/0001-44	2.255.558,73	R\$ 2.161.794,25
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	5.962.495,66	R\$ 5.999.999,76
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.832.920,00	R\$ 7.135.010,98
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 365.634,34
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.334.373,75
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.781.325,94	R\$ 7.135.385,07
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.633.161,94	R\$ 5.061.470,83
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.457,49	R\$ 2.622.036,09
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.808.573,52	R\$ 7.831.310,50
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.638.712,16
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 918.474,42
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.543.935,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 810.540,85
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	740,00	R\$ 81.347,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 982.128,66
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 651.321,82
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 822.986,65
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.849.594,83
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	532.080,23	R\$ 869.599,20



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.