

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	326.166.203,54
Total de Recursos do XML	R\$	326.166.203,64
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.020,85
Títulos Públicos	32.396,22	R\$ 136.277.287,44
Títulos Privados	1.585.622,07	R\$ 51.299.312,08
Opções	2,00	R\$ 71.088,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	255,00	R\$ 11.955,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 213.727,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.273,96	R\$ 222,74
Opções	420,00	R\$ 1.711,02
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
------	------	------------	-------

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/04/2025

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC-COTAS	56.072.773/0001-38	4.981.198,90	R\$ 5.457.657,05
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.087.078,00	R\$ 3.322.213,82
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.203.291,11	R\$ 19.980.717,99
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.248,01	R\$ 1.631.191,98
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.340.982,87	R\$ 2.595.169,41
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 1.151.123,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.084.097,27	R\$ 1.841.259,02
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.823.643,07	R\$ 3.850.032,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 646.002,67
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.482,44	R\$ 1.573.294,18
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.416,22	R\$ 4.402.647,77
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.065.531,97	R\$ 2.582.202,42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.864.962,96
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.775.644,20
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.891,68	R\$ 3.188.214,57
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIST.	19.507.068/0001-90	103,26	R\$ 1.723.830,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	122,66	R\$ 1.571.691,61
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,28	R\$ 7.436.530,25
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.357.886,82	R\$ 7.786.236,95
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,37	R\$ 2.991.634,59
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	7.900.221,76	R\$ 10.051.728,66
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.050.703,79
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.067.046,55	R\$ 3.250.146,69
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 664.509,22
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 460.277,17
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.262,32	R\$ 2.672.790,63
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.632.700,53	R\$ 10.338.201,30
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.387,21	R\$ 3.268.788,02
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.111,69	R\$ 1.462.578,47
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.422.289,96	R\$ 7.669.007,01
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.822.073,55	R\$ 10.122.521,94
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	189.760,01	R\$ 697.776,16
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	12.907,63	R\$ 1.767.159,70
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,00	R\$ 198.550,25
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 850.879,62
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.436.916,40
VINCI MULTIST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 1.001.029,25
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.150.855,97
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.745,42	R\$ 3.135.655,04



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.