

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2024

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\$	298.154.107,08
Total de Recursos do XML	R\$	298.154.107,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 336.722,84
Títulos Públicos	54.103,62	R\$ 139.512.037,06
Títulos Privados	13.949,00	R\$ 68.001.521,27
Opções	0,00	R\$ 83.147,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.969,36	R\$ -
Contratos de Futuro	265,51	-R\$ 18.018,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 438.906,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.845,00	R\$ 4.030.954,65
Opções	0,00	R\$ -
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/05/2024
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	477.777,61	R\$ 474.990,82
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 841.745,08
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.124.821,91	R\$ 1.757.822,08
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.599.798,44	R\$ 2.484.063,68
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.663.866,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	216.980,57	R\$ 510.289,69
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.449,69	R\$ 1.912.761,90
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.532,52	R\$ 1.423.255,83
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.073.203,35	R\$ 2.182.163,65
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.633.837,82
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.620.652,41
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIENT.	19.507.068/0001-90	103,65	R\$ 1.751.158,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	123,12	R\$ 1.637.495,30
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.489.197,69
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,42	R\$ 6.687.581,79
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,44	R\$ 7.981.474,94
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,27	R\$ 1.943.257,17
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.263.117,36	R\$ 9.328.051,40
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.604.767,12
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.365.040,52	R\$ 1.959.565,76
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 255.831,55
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 670.098,07
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.230.139,02	R\$ 10.080.289,91
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	907.746,11	R\$ 3.039.205,50
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.485,45	R\$ 3.291.118,02
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.836.395,85	R\$ 9.120.074,72
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	131.834,50	R\$ 422.500,79
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.685.597,89
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	226.945,08	R\$ 620.689,95
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.461,50	R\$ 163.924,57
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 739.884,94
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	156.315,69	R\$ 1.130.880,13
VINCI MULTIENT. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 916.870,02
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.081.972,09
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.661.898,20



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.