

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	265.755.828,42
Total de Recursos do XML	R\$	265.755.828,48
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 234.394,85
Títulos Públicos	80.470,77	R\$ 139.173.017,60
Títulos Privados	15.890,93	R\$ 53.686.833,85
Opções	8,00	R\$ 14.454,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	242,47	-R\$ 12.990,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.230,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.030,00	R\$ 3.373.972,44
Opções	0,00	-R\$ 17.715,89
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34.347,00	R\$ 512.840,41



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:** 31/05/2023**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\$ 898.531,55
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.468.497,32
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 600.183,22
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 482.721,97
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.111.181,08	R\$ 1.510.847,69
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.677.163,01
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	565.641,93	R\$ 1.084.599,15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 721.089,55
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.660,96	R\$ 976.407,43
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.672.061,43
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.516.804,10
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.626.139,18
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	272.223,89	R\$ 465.672,99
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIENT.	19.507.068/0001-90	102,39	R\$ 1.586.542,06
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIENT.	13.812.224/0001-40	121,62	R\$ 1.482.932,06
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.430.022,98
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	5.962.495,66	R\$ 6.068.685,92
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.832.920,00	R\$ 7.217.932,13
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.054.408,27	R\$ 985.381,43
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 388.722,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.400.540,66
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.775.306,65	R\$ 7.230.914,85
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.631.712,30	R\$ 5.076.171,63
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.455,31	R\$ 2.790.898,00
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.803.417,67	R\$ 7.936.283,92
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.657.996,48
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 930.201,22
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.566.815,91
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 842.479,42
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	740,00	R\$ 81.588,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.014.145,82
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 650.607,44
VINCI MULTIENT. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 834.777,57
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	1.481,81	R\$ 200.837,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.877.032,50
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	531.607,94	R\$ 880.022,47



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.