

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	329.554.538,77
Total de Recursos do XML	R\$	329.554.538,86
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 585.497,41
Títulos Públicos	18.953,02	R\$ 141.599.810,48
Títulos Privados	1.586.284,54	R\$ 54.820.998,82
Opções	14,00	R\$ 34.471,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	309,00	R\$ 50.219,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.206.143,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.270,56	R\$ 222,71
Opções	1.475,00	R\$ 825,38
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
------	------	------------	-------

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/05/2025

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	543.517,87	R\$ 1.661.147,69
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.655.636,40	R\$ 17.575.536,88
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.248,01	R\$ 1.632.235,69
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.340.778,45	R\$ 2.596.424,04
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 1.090.333,28
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	4.980.439,58	R\$ 5.524.846,95
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.084.097,27	R\$ 1.845.672,51
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.823.212,64	R\$ 3.831.979,98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 659.659,38
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	9.574,84	R\$ 1.185.626,16
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.413,87	R\$ 4.446.681,64
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	1.368.192,40	R\$ 1.749.051,80
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	424.316,91	R\$ 1.869.753,29
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.847.904,51
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.891,68	R\$ 3.207.737,10
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,25	R\$ 1.721.770,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,64	R\$ 1.570.143,52
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,31	R\$ 7.525.400,31
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	807.534,56	R\$ 1.457.512,08
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,39	R\$ 3.092.248,63
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	7.899.017,47	R\$ 10.179.393,51
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.093.075,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.066.731,46	R\$ 3.252.996,87
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 698.582,83
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 482.825,38
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.226,76	R\$ 2.702.822,18
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.631.537,02	R\$ 10.463.876,67
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.249,35	R\$ 3.302.605,46
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.111,52	R\$ 1.484.978,64
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.421.615,84	R\$ 7.760.532,72
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.282.920,75	R\$ 8.286.244,61
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	189.760,01	R\$ 739.052,36
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	12.907,63	R\$ 1.785.540,70
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,00	R\$ 198.722,98
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 877.402,16
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.495.340,07
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 1.010.635,69
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.170.687,60
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.745,42	R\$ 3.179.367,71



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.