

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	269.805.232,80
Total de Recursos do XML	R\$	269.805.232,89
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 801.530,21
Títulos Públicos	76.555,25	R\$ 132.072.374,95
Títulos Privados	15.938,44	R\$ 55.249.078,98
Opções	2,00	R\$ 0,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	207,29	-R\$ 89.775,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 454.961,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.759,00	R\$ 3.629.843,49
Opções	-3,00	-R\$ 44.641,50
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	34.316,99	R\$ 517.878,39



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: 30/06/2023

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\$ 995.504,03
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.487.302,05
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 650.049,51
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 520.291,55
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.117.808,65	R\$ 1.541.220,14
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.702.712,74
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	569.015,66	R\$ 1.152.565,60
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 787.137,24
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.706,66	R\$ 1.003.852,12
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.693.593,00
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.497.937,61
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.630.187,53
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	273.847,55	R\$ 474.266,06
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,00	R\$ 1.594.663,22
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,35	R\$ 1.490.091,12
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.434.587,36
MAG FI RF REF. DI	50.697.486/0001-37	5.978.816,20	R\$ 6.060.059,94
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	5.962.495,65	R\$ 6.138.501,36
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,26	R\$ 7.381.419,15
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,20	R\$ 1.977.149,69
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 420.463,48
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.543.908,69
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.815.717,50	R\$ 7.355.069,08
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.641.444,54	R\$ 5.223.185,35
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.469,96	R\$ 2.958.069,80
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.838.031,76	R\$ 8.067.003,96
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.681.118,54
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 948.647,71
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.595.474,07
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 913.655,50
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	878,75	R\$ 95.831,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.094.632,21
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 633.123,00
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 847.462,25
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.052.600,83
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.568.598,27
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	534.778,68	R\$ 911.969,57



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.