

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	300.300.698,04
Total de Recursos do XML	R\$	300.300.698,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.095,51
Títulos Públicos	46.336,46	R\$ 144.468.797,86
Títulos Privados	13.004,49	R\$ 66.241.166,55
Opções	9,00	R\$ 282.062,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	226,60	R\$ 24.308,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 983.799,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.805,14	R\$ 3.935.434,03
Opções	9,00	R\$ 1.216,83
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/06/2024
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	477.850,22	R\$ 483.467,01
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.296,96	R\$ 846.763,30
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.127.601,39	R\$ 1.779.207,62
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.603.751,60	R\$ 2.510.136,15
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.117.028,58	R\$ 1.671.076,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	217.013,55	R\$ 519.754,07
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.485,40	R\$ 1.912.908,58
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.565,96	R\$ 1.418.456,02
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.078.326,31	R\$ 2.221.461,42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.839,87	R\$ 1.671.720,06
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	740.031,11	R\$ 1.631.395,03
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIENT.	19.507.068/0001-90	103,90	R\$ 1.753.467,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	123,42	R\$ 1.639.742,56
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	809.002,22	R\$ 1.489.996,29
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,42	R\$ 6.748.727,75
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,45	R\$ 8.041.301,61
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,27	R\$ 1.965.417,58
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.283.535,82	R\$ 9.440.416,09
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.342,07	R\$ 1.040.216,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.726.473,91	R\$ 3.947.278,50
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.196,05	R\$ 257.680,56
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.136,11	R\$ 441.065,32
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.475.494,53	R\$ 9.242.433,81
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	909.989,18	R\$ 3.039.380,79
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.491,59	R\$ 3.280.309,57
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.850.817,79	R\$ 9.232.104,86
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	87.074,38	R\$ 283.404,80
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.646,64	R\$ 1.689.395,63
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.461,72	R\$ 163.775,07
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,95	R\$ 783.648,09
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.137,37	R\$ 1.368.055,10
VINCI MULTIENT. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,65	R\$ 921.631,34
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.665,64	R\$ 1.111.576,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,90	R\$ 1.680.043,50



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.