

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	331.978.292,61
Total de Recursos do XML	R\$	331.978.292,68
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 293.655,28
Títulos Públicos	36.433,59	R\$ 150.674.037,03
Títulos Privados	1.587.322,91	R\$ 56.224.743,85
Opções	0,00	R\$ 11.345,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	227,00	-R\$ 65.105,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 238.087,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.268,01	R\$ 222,68
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 30/06/2025

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	543.455,62	R\$ 1.696.369,26
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.650.036,37	R\$ 17.740.998,87
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.247,72	R\$ 1.667.368,64
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.340.624,91	R\$ 2.651.998,85
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 1.036.092,93
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	4.979.869,23	R\$ 5.591.516,68
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.084.096,78	R\$ 1.889.163,36
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.128.578,91	R\$ 2.989.748,28
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,81	R\$ 667.124,84
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	9.573,74	R\$ 1.215.856,22
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.412,11	R\$ 4.492.397,11
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	1.368.035,71	R\$ 1.789.072,93
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	326.586,64	R\$ 1.477.726,90
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,32	R\$ 1.886.997,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.890,97	R\$ 3.220.810,26
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,23	R\$ 1.719.853,32
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,63	R\$ 1.568.721,25
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,45	R\$ 7.614.674,74
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,45	R\$ 3.158.238,84
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	7.898.112,89	R\$ 10.304.098,43
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,15	R\$ 1.118.842,45
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.066.494,78	R\$ 3.313.551,02
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,45	R\$ 717.768,40
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,93	R\$ 490.561,27
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.200,05	R\$ 2.732.350,49
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.630.663,07	R\$ 10.585.488,54
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.145,80	R\$ 3.347.480,11
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.421.109,48	R\$ 7.851.536,75
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.282.659,32	R\$ 8.366.130,67
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	189.759,92	R\$ 750.806,51
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	12.907,62	R\$ 1.803.236,63
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,00	R\$ 198.338,58
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	7.312,66	R\$ 2.541.832,14
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,69	R\$ 1.506.380,89
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 1.020.457,82
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.159.780,42
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.745,41	R\$ 3.194.109,22



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.