

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2024

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\$	304.253.925,11
Total de Recursos do XML	R\$	304.253.925,11
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 371.926,48
Títulos Públicos	44.278,77	R\$ 126.485.659,65
Títulos Privados	11.457,17	R\$ 56.721.257,21
Opções	8,00	R\$ 232.979,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,00	-R\$ 25.180,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.097.291,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.800,00	R\$ 4.049.528,00
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\$ -

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.

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2024

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	522.014,27	R\$ 1.470.731,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	323.857,42	R\$ 334.126,39
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.478.815,38	R\$ 19.593.743,70
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 866.808,84
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.127.698,34	R\$ 1.801.477,24
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.603.889,49	R\$ 2.519.808,67
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.683.328,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	216.980,57	R\$ 547.921,28
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.486,64	R\$ 1.922.974,00
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.567,12	R\$ 1.531.636,12
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.078.505,01	R\$ 2.246.458,69
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.684.138,26
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.671.446,20
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,91	R\$ 1.751.766,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	123,43	R\$ 1.638.382,80
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.510.613,36
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,27	R\$ 6.825.488,99
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,32	R\$ 8.113.434,69
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,36	R\$ 2.890.689,62
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.284.248,05	R\$ 9.544.658,28
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.104.911,21
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.726.708,33	R\$ 3.981.321,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	10.323,90	R\$ 180.050,77
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 455.137,68
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.476.137,28	R\$ 9.338.678,57
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	910.067,42	R\$ 3.059.593,62
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.907,35	R\$ 2.523.909,62
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.851.320,85	R\$ 9.334.296,19
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.817.826,39	R\$ 9.256.182,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	87.061,15	R\$ 290.752,52
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.702.029,17
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.461,50	R\$ 164.193,83
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 806.429,63
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.417.928,69
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 928.944,50
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.125.558,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.695.495,53



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.