

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	336.448.085,92
Total de Recursos do XML	R\$	336.448.085,93
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 180.047,85
Títulos Públicos	33.975,24	R\$ 149.847.706,46
Títulos Privados	1.589.967,45	R\$ 59.599.493,57
Opções	0,00	R\$ 35.833,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	278,00	R\$ 26.016,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 195.251,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.276,08	R\$ 222,76
Opções	0,00	R\$ 30,02
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: 31/07/2025

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	543.652,57	R\$ 1.667.495,22
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.652.683,05	R\$ 17.980.571,95
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.284,92	R\$ 1.636.469,42
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.341.110,75	R\$ 2.604.585,01
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1.266,00	R\$ 1.280.096,02
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 977.315,84
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	4.981.673,94	R\$ 5.670.287,74
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.084.160,97	R\$ 1.880.300,14
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.129.350,31	R\$ 2.936.993,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.225,86	R\$ 642.430,08
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	9.577,21	R\$ 1.217.223,01
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.417,69	R\$ 4.554.993,19
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	1.368.531,49	R\$ 1.749.616,93
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	326.605,98	R\$ 1.487.455,38
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.962,13	R\$ 1.897.666,03
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.984,11	R\$ 3.242.783,48
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIST.	19.507.068/0001-90	103,27	R\$ 1.718.542,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	122,67	R\$ 1.567.853,65
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,32	R\$ 7.719.366,82
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,39	R\$ 2.978.108,84
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	7.900.975,18	R\$ 10.456.770,78
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.318,27	R\$ 1.077.118,74
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	2.067.243,69	R\$ 3.319.176,18
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.437,61	R\$ 683.075,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	106.126,22	R\$ 465.169,09
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.284,56	R\$ 2.768.100,40
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.633.428,44	R\$ 10.728.937,10
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.473,46	R\$ 3.371.242,85
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.422.711,70	R\$ 7.958.267,25
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.283.486,56	R\$ 8.481.589,54
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	189.771,16	R\$ 721.396,19
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	12.908,38	R\$ 1.817.524,12
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,10	R\$ 198.065,58
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	7.313,09	R\$ 2.604.726,11
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.119,83	R\$ 1.414.587,79
VINCI MULTIST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,38	R\$ 1.031.745,81
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,92	R\$ 1.200.050,92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.745,99	R\$ 3.246.289,73



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.