

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/08/2024

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\$	308.675.400,44
Total de Recursos do XML	R\$	308.675.400,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 192.266,87
Títulos Públicos	38.782,81	R\$ 127.520.398,41
Títulos Privados	1.553.402,06	R\$ 47.393.039,31
Opções	2,00	R\$ 120.927,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	118,00	-R\$ 1.207,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.206.447,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.200,00	R\$ 3.739.320,00
Opções	21,00	R\$ 13.267,56
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
0	56.072.773/0001-38	7.757.989,36	R\$ 7.816.154,11
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	749.347,17	R\$ 2.136.743,78
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.359.990,91	R\$ 14.828.415,37
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 872.375,69
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.605.365,46	R\$ 2.543.678,43
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.697.595,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 673.358,66
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.499,97	R\$ 1.938.500,17



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: 30/08/2024

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.579,61	R\$ 1.513.472,06
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.080.417,74	R\$ 2.251.441,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.758.288,00
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.681.391,22
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIENT.	19.507.068/0001-90	104,01	R\$ 1.751.599,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	123,54	R\$ 1.638.442,84
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.495.615,67
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,43	R\$ 6.886.788,79
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,45	R\$ 8.194.735,34
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,44	R\$ 3.068.876,64
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.925.720,19	R\$ 10.390.947,68
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.151.912,41
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.564.097,39	R\$ 5.268.173,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 677.627,57
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 476.264,43
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	463.521,88	R\$ 4.923.678,48
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.223.542,12	R\$ 10.381.472,76
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	910.904,91	R\$ 3.087.495,61
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.909,10	R\$ 2.525.545,73
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.436.771,87	R\$ 10.374.557,18
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.102.126,38	R\$ 10.300.745,09
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	189.689,92	R\$ 658.660,55
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.714.997,93
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.461,50	R\$ 164.260,44
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 815.331,29
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.473.291,92
VINCI MULTIENT. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 936.280,43
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.129.158,74
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.705.959,64



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.