

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	277.172.350,04
Total de Recursos do XML	R\$	277.172.350,18
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 714.205,47
Títulos Públicos	42.293,66	R\$ 114.599.435,51
Títulos Privados	17.857,97	R\$ 78.499.598,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	218,77	-R\$ 57.537,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 268.504,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.842,00	R\$ 4.524.887,26
Opções	6,00	R\$ 5.552,91
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
------	------	------------	-------



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: 29/09/2023
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	28.903.657/0001-88	274.807,68	R\$ 493.725,73
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.679,13	R\$ 914.740,60
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.546.584,90
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 643.660,04
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.121.727,78	R\$ 1.614.407,78
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.735.518,81
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	571.010,68	R\$ 1.147.294,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 751.255,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.733,68	R\$ 991.150,28
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.763.775,83
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.540.067,17
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.700.036,43
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIST.	19.507.068/0001-90	103,36	R\$ 1.523.403,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	122,78	R\$ 1.491.504,94
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.445.263,02
MAG HG FIC FI RF CRED PRIV LP	50.225.463/0001-20	5.962.495,69	R\$ 6.356.894,51
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,25	R\$ 6.249.725,98
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,30	R\$ 7.549.085,84
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,22	R\$ 1.950.516,31
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.551.135,18
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 238.054,69
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.839.613,98	R\$ 7.703.566,66
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.647.199,58	R\$ 5.235.439,71
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.478,62	R\$ 3.062.653,79
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.858.500,38	R\$ 8.434.055,33
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.751.809,22
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 987.393,79
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.603.773,99
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 903.824,39
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.026,75	R\$ 111.763,76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.081.068,24
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 655.648,84
VINCI MULTIST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 864.796,69
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.033.931,31
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.584.777,11
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	536.653,66	R\$ 942.408,30



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.