

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2024

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\$	309.732.664,09
Total de Recursos do XML	R\$	309.732.664,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 188.047,27
Títulos Públicos	20.756,10	R\$ 125.216.821,17
Títulos Privados	1.553.407,77	R\$ 47.409.217,82
Opções	0,00	R\$ 31.642,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	115,00	-R\$ 10.443,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.305.899,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.200,00	R\$ 3.621.726,00
Opções	23,00	R\$ 28.561,16
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: 30/09/2024

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	56.072.773/0001-38	7.756.994,65	R\$ 7.884.606,52
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.094.771,92	R\$ 3.137.761,50
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.774.136,63	R\$ 16.794.213,96
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 880.715,20
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.605.159,62	R\$ 2.582.334,64
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.723.661,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 657.224,91
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.498,11	R\$ 1.948.068,96
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.577,87	R\$ 1.524.335,70
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.080.151,00	R\$ 2.297.696,45
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.814.866,84
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.707.483,71
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIENT.	19.507.068/0001-90	103,99	R\$ 1.749.652,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	123,53	R\$ 1.636.837,98
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.550.794,10
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,25	R\$ 6.954.166,85
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,30	R\$ 8.240.131,58
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,36	R\$ 2.956.733,58
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.924.575,77	R\$ 10.515.453,68
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.109.271,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.563.640,42	R\$ 5.323.764,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 649.599,24
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 456.337,03
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	463.462,45	R\$ 4.968.152,60
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.222.487,72	R\$ 10.480.677,21
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	910.788,11	R\$ 3.113.937,11
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.908,86	R\$ 2.457.058,38
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.435.946,57	R\$ 10.475.790,23
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.101.728,63	R\$ 10.406.022,21
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	189.689,92	R\$ 638.250,90
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.745.164,12
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.554,00	R\$ 173.813,42
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 789.615,59
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.440.277,72
VINCI MULTIENT. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 943.328,31
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.117.294,71
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.707.896,33

! 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.