

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2024

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\$	311.423.203,40
Total de Recursos do XML	R\$	311.423.203,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108.319,97
Títulos Públicos	29.950,89	R\$ 113.474.777,49
Títulos Privados	1.556.410,70	R\$ 47.424.537,62
Opções	26,00	R\$ 124.061,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	221,00	-R\$ 7.510,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.384.245,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.200,00	R\$ 3.560.532,00
Opções	-14,00	-R\$ 7.608,58
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: 31/10/2024

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	56.072.773/0001-38	10.165.434,98	R\$ 10.439.155,58
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.094.702,38	R\$ 3.126.698,11
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.840.662,90	R\$ 30.722.991,10
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 896.703,41
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.767.570,75
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.087.817,80	R\$ 2.610.013,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 651.367,98
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.497,19	R\$ 1.951.892,62
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.577,00	R\$ 1.533.493,37
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.080.018,88	R\$ 2.324.369,65
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.822.861,67
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.715.552,53
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,99	R\$ 1.674.582,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	123,52	R\$ 1.635.205,50
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.537.988,29
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,43	R\$ 7.017.626,82
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,46	R\$ 8.298.046,82
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,44	R\$ 2.892.212,80
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.924.008,92	R\$ 10.631.967,84
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.076.638,70
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.563.414,07	R\$ 5.387.750,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 646.326,56
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 448.767,95
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	234.898,34	R\$ 2.541.677,58
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.221.965,46	R\$ 10.575.364,13
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	910.730,26	R\$ 3.127.876,05
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.119,49	R\$ 1.387.025,68
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.435.537,78	R\$ 10.564.179,82
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.101.531,62	R\$ 10.501.973,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	189.689,92	R\$ 635.770,23
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.778.216,77
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.554,00	R\$ 174.815,56
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 830.994,55
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.414.421,60
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 950.867,85
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.119.929,39
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.717.441,42



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.