

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	279.146.707,69
Total de Recursos do XML	R\$	279.146.707,81
Diferença	-R\$	0,12

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.349,42
Títulos Públicos	78.003,08	R\$ 125.689.824,30
Títulos Privados	15.568,97	R\$ 77.142.006,10
Opções	0,00	R\$ 5.831,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	245,77	R\$ 24.699,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 359.404,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.845,00	R\$ 3.760.931,50
Opções	2,00	R\$ 10.579,28
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	274.807,68	R\$ 499.490,20
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.679,13	R\$ 850.871,54
BRASESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.564.325,39
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 610.385,87
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.121.727,77	R\$ 1.632.910,23
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.735.955,23
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	571.010,68	R\$ 1.146.825,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 700.829,90
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.733,68	R\$ 982.395,51
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.784.169,70
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.520.398,58
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.720.556,25
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,36	R\$ 1.521.950,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,78	R\$ 1.490.285,14
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.412.816,59
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,40	R\$ 6.309.159,76
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,43	R\$ 7.573.750,46
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,27	R\$ 1.867.343,28
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.505.092,53
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 218.299,47
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.839.613,97	R\$ 7.795.757,12
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.647.199,58	R\$ 5.272.130,25
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.478,62	R\$ 3.009.841,61
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.858.500,37	R\$ 8.532.583,57
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.771.780,78
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 992.101,75
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.613.543,44
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 869.528,94
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.026,75	R\$ 111.983,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.048.407,50
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 654.450,20
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 871.104,46
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.043.580,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.589.260,07
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	536.653,66	R\$ 964.025,05

! 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.