

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/11/2024

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\$	312.869.094,24
Total de Recursos do XML	R\$	312.869.094,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.558,81
Títulos Públicos	32.983,50	R\$ 123.751.811,14
Títulos Privados	1.556.372,59	R\$ 39.300.667,73
Opções	4,00	R\$ 84.427,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	258,00	-R\$ 75.025,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.889.885,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.200,00	R\$ 3.449.424,00
Opções	14,00	R\$ 5.371,94
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: 29/11/2024

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	56.072.773/0001-38	10.165.059,97	R\$ 10.548.242,07
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.094.662,00	R\$ 3.200.106,17
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.529.426,44	R\$ 29.561.496,33
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.238,56	R\$ 911.965,71
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.858,84	R\$ 1.800.915,54
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.087.740,78	R\$ 2.680.971,66
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 645.860,17
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.496,66	R\$ 2.011.062,20
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.576,50	R\$ 1.496.558,57
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.079.942,14	R\$ 2.385.550,72
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.847.957,65
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.918,65	R\$ 1.776.489,78
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,98	R\$ 1.673.011,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	123,52	R\$ 1.633.879,96
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.560.176,31
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,28	R\$ 7.075.493,22
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,33	R\$ 8.350.212,05
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,37	R\$ 2.759.195,46
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.923.679,70	R\$ 10.731.398,58
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.018.038,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.563.282,61	R\$ 5.392.067,93
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 626.332,59
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.119,98	R\$ 419.927,21
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	234.889,67	R\$ 2.561.999,73
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	8.221.662,15	R\$ 10.656.788,58
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	910.696,67	R\$ 3.147.971,29
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.119,45	R\$ 1.356.729,83
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.453.142,05	R\$ 7.367.318,29
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	3.101.417,21	R\$ 10.588.329,06
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	189.689,92	R\$ 618.739,18
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.804.350,79
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.554,00	R\$ 174.415,80
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 875.118,62
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.339.761,27
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 957.837,09
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.124.873,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.727.830,08



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.