

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	283.889.565,28
Total de Recursos do XML	R\$	283.889.565,48
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.965,58
Títulos Públicos	24.331,60	R\$ 126.469.808,72
Títulos Privados	16.018,24	R\$ 78.941.311,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	291,30	R\$ 1.871,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 467.250,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.845,00	R\$ 4.230.602,85
Opções	2,00	-R\$ 740,55
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: 30/11/2023
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	274.795,43	R\$ 504.835,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.679,13	R\$ 971.718,34
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.823,94	R\$ 1.581.651,48
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.438,56	R\$ 679.218,33
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.121.677,78	R\$ 1.648.126,03
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.742.739,06
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	570.985,23	R\$ 1.126.444,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 783.679,20
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	7.733,33	R\$ 1.008.229,86
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.805.087,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.619.751,84
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.722.829,58
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,36	R\$ 1.520.473,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,77	R\$ 1.489.056,83
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,28	R\$ 1.469.145,18
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,28	R\$ 6.363.767,14
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,33	R\$ 7.689.483,31
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,23	R\$ 2.099.932,14
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.675.112,38
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.193,74	R\$ 250.487,24
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.839.309,13	R\$ 7.877.120,26
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.647.126,16	R\$ 5.434.832,28
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.478,50	R\$ 3.064.446,18
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.858.239,26	R\$ 8.623.890,58
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.793.876,67
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 1.003.135,31
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.631.306,80
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 978.901,68
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.211,75	R\$ 130.911,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.168.635,51
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 659.245,78
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 880.502,95
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,47	R\$ 1.047.150,99
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,05	R\$ 1.602.113,27
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	536.629,74	R\$ 978.158,32



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.