

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	287.047.642,59
Total de Recursos do XML	R\$	287.047.642,81
Diferença	-R\$	0,22

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 853.936,34
Títulos Públicos	18.588,81	R\$ 126.499.821,52
Títulos Privados	15.316,25	R\$ 77.762.240,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	214,26	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 580.783,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.846,89	R\$ 4.464.650,86
Opções	0,00	-R\$ 98.110,31
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: 29/12/2023
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	274.722,39	R\$ 509.900,03
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.725,05	R\$ 1.031.502,48
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	513.851,01	R\$ 1.596.951,15
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	163.447,17	R\$ 715.632,43
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.121.379,62	R\$ 1.659.710,91
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.371,30	R\$ 1.768.166,24
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	570.833,45	R\$ 1.132.565,84
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.832,49	R\$ 851.794,27
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	14.405,47	R\$ 1.962.923,47
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.491,10	R\$ 1.466.369,21
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,74	R\$ 1.817.755,17
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.796,20	R\$ 1.655.717,76
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.481,58	R\$ 1.766.498,92
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,33	R\$ 1.446.098,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,74	R\$ 1.487.490,03
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.921,89	R\$ 1.496.356,27
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,35	R\$ 6.419.928,64
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.881.589,39	R\$ 7.779.784,28
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.948.253,25	R\$ 2.200.015,69
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.899,21	R\$ 1.785.539,74
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	15.194,54	R\$ 272.064,98
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	10.529.301,76	R\$ 12.246.841,47
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.646.688,33	R\$ 5.494.068,91
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.477,85	R\$ 3.146.395,05
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.893.801,29	R\$ 4.303.551,32
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.819,24	R\$ 1.812.452,61
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 1.013.708,12
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.645,29	R\$ 1.661.148,02
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.311,32	R\$ 1.033.375,97
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.211,81	R\$ 130.706,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.918,55	R\$ 1.233.064,51
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,71	R\$ 663.367,90
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,37	R\$ 889.279,77
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,88	R\$ 1.068.248,10
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.573,35	R\$ 1.625.739,78
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	536.487,10	R\$ 1.001.172,32

! 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.