

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024

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\$	314.958.524,15
Total de Recursos do XML	R\$	314.958.524,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 280.481,98
Títulos Públicos	45.981,34	R\$ 124.733.983,67
Títulos Privados	1.587.979,78	R\$ 38.247.128,92
Opções	13,00	R\$ 32.137,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	387,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.071.665,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	50.479,28	R\$ 3.307.126,37
Opções	0,00	R\$ -
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: 31/12/2024

CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	56.072.773/0001-38	10.097.473,11	R\$ 10.583.213,06
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	1.087.383,66	R\$ 3.163.055,46
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.293.624,85	R\$ 33.311.198,34
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	384.225,73	R\$ 923.050,48
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.360,00	R\$ 1.368.094,40
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.116.821,54	R\$ 1.828.792,54
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	2.073.859,52	R\$ 2.719.274,36
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	254.202,43	R\$ 612.376,43
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	9.515,96	R\$ 1.347.358,64
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	13.486,23	R\$ 1.514.672,18
KAPITALO K10 II FIC FI MULT	52.338.414/0001-29	2.066.112,73	R\$ 2.393.361,36
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.758,35	R\$ 1.826.208,92
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.893,94	R\$ 1.779.935,19
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	103,29	R\$ 1.660.151,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	122,69	R\$ 1.621.659,16
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.852,27	R\$ 1.558.303,81
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,36	R\$ 7.119.901,44
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	4.357.886,88	R\$ 7.510.377,41
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	2.746.293,41	R\$ 2.618.682,49
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	8.864.346,70	R\$ 10.775.217,08
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.294,74	R\$ 971.859,22
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.539.590,57	R\$ 5.436.899,95
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.434,25	R\$ 580.462,67
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	106.116,44	R\$ 394.353,34
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	233.327,90	R\$ 2.568.158,08
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	7.634.846,63	R\$ 9.943.069,96
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	904.641,50	R\$ 3.157.245,79
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	1.112,01	R\$ 1.339.845,50
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.423.533,39	R\$ 7.345.591,26
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.822.867,04	R\$ 9.689.769,89
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	189.683,58	R\$ 596.812,33
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,11	R\$ 1.820.190,51
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.646,45	R\$ 188.390,43
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,50	R\$ 898.972,56
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	188.102,50	R\$ 1.262.532,96
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,12	R\$ 965.484,53
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,22	R\$ 1.142.623,55
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.572,87	R\$ 1.748.852,95



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.