

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2026

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\$	382.371.746,97
Total de Recursos do XML	R\$	382.371.746,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 478.202,41
Títulos Públicos	14.405,88	R\$ 143.564.299,62
Títulos Privados	431.410,82	R\$ 71.262.847,57
Opções	1.601,18	R\$ 75.055,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.460,00	-R\$ 176,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.715.937,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	69.833,66	R\$ 761.599,50
Opções	0,00	-R\$ 56.342,58
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)	-	R\$ 880.867,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/08/2026
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SOLIS VNC FIC FI MULT	45.273.911/0001-20	379.967,40	R\$ 732.244,34
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	1.776,33	R\$ 1.822.785,08
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	7.590.757,68	R\$ 43.321.607,88
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.248,01	R\$ 1.770.360,35
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.341.219,31	R\$ 2.814.794,43
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1.266,00	R\$ 1.298.651,98
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	1.889.219,40	R\$ 3.483.890,50
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	4.982.077,18	R\$ 6.665.322,28
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULT	39.317.006/0001-22	1.084.097,27	R\$ 2.205.107,84
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	254.210,92	R\$ 730.166,48
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	326.586,79	R\$ 1.694.999,86
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	558.588,84	R\$ 1.650.822,08
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.891,68	R\$ 3.706.337,22
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIENT.	19.507.068/0001-90	103,28	R\$ 1.637.963,19
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	122,68	R\$ 1.528.264,53
MAG HG PLUS 30 FIF RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,32	R\$ 8.974.202,64
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	10.248.732,99	R\$ 16.037.073,91
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	255.303,27	R\$ 1.404.759,56
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,47	R\$ 771.199,72
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	71.061,15	R\$ 979.239,92
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	9.818.515,12	R\$ 16.091.944,41
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	5.016.112,39	R\$ 21.463.026,95
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.283.671,39	R\$ 9.808.512,73
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	189.760,01	R\$ 958.631,29
VINCI ATLAS INSTIT. FIF - CIC MULT	35.600.780/0001-95	12.907,63	R\$ 2.045.166,05
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,00	R\$ 205.908,00
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	7.312,66	R\$ 2.515.359,11
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	188.108,78	R\$ 1.812.022,14
VINCI PREZZI FI FINANC. RF LP	44.917.025/0001-20	14.270,80	R\$ 1.831.627,60
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	9.745,42	R\$ 3.727.463,79

! 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.