

EFPC: OABPREV - SC

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2026

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\$	379.167.331,06
Total de Recursos do XML	R\$	379.167.331,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 212.466,34
Títulos Públicos	14.559,81	R\$ 135.891.728,54
Títulos Privados	453.354,40	R\$ 77.521.999,84
Opções	1.513,43	R\$ 61.025,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.145,00	R\$ 19.152,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.771.246,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.279,58	R\$ 222,80
Opções	0,00	-R\$ 56.759,76
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\$ 886.476,96
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: OABPREV - SC
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2026
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SOLIS VNC FIC FI MULT	45.273.911/0001-20	379.969,59	R\$ 721.816,90
ASA LP II FIC FIDC	56.924.942/0001-10	1.776,33	R\$ 1.800.086,43
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	6.712.800,38	R\$ 37.895.369,19
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	628.251,62	R\$ 1.751.173,93
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	1.341.321,05	R\$ 2.784.453,32
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	1.266,00	R\$ 1.283.745,62
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	1.889.362,70	R\$ 3.445.365,32
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	4.982.455,09	R\$ 6.586.694,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULT	39.317.006/0001-22	1.084.103,51	R\$ 2.174.515,52
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	2.129.684,20	R\$ 3.446.565,27
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	254.212,38	R\$ 722.659,63
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	326.588,67	R\$ 1.601.078,12
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	739.922,91	R\$ 2.147.913,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.572.900,73	R\$ 3.653.897,41
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIST.	19.507.068/0001-90	103,29	R\$ 1.639.921,20
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	122,69	R\$ 1.529.641,37
MAG HG PLUS 30 FIF RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	5.978.816,28	R\$ 8.879.008,47
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	10.249.332,34	R\$ 15.843.448,69
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	255.304,73	R\$ 1.400.115,11
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.435,68	R\$ 758.577,64
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	106.120,59	R\$ 535.341,64
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	71.066,54	R\$ 968.471,22
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	9.819.259,89	R\$ 15.914.788,36
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	5.016.492,87	R\$ 21.342.480,82
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	2.283.844,62	R\$ 9.706.522,95
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	189.761,10	R\$ 952.151,21
VINCI ATLAS INSTIT. FIF - CIC MULT	35.600.780/0001-95	12.907,70	R\$ 2.022.103,57
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	1.739,01	R\$ 210.209,98
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	7.312,70	R\$ 2.456.199,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	188.109,86	R\$ 1.825.997,56
VINCI PREZZI FI FINANC. RF LP	44.917.025/0001-20	14.270,88	R\$ 1.811.674,94
VINCI RETORNO REAL FI FINANC. - CI MULT	40.127.685/0001-56	7.664,52	R\$ 1.360.572,20
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	9.745,47	R\$ 3.687.212,39

! 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.