

ANÁLISE PATRIMONIAL



SETEMBRO 2020

OABPREV-SC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

COMENTÁRIO INICIAL - Em atendimento as Legislações Vigentes, Resolução MPS/CNPC n° 8, de 31/10/2011, Instrução Normativa SPC n° 34, de 24/09/09, que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam os procedimentos contábeis, Resolução CGPC n° 29, de 31/08/09, que dispõe sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas, principalmente com a obrigatoriedade da instituição do Plano de Gestão Administrativa – PGA, Resolução CMN n° 4.661 de 25/05/18, que estabelece diretrizes pertinentes à aplicação de recursos dos planos de benefícios, Resolução CGPC n° 13, de 01/10/04, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, e demais legislações pertinentes, apresentamos a evolução ocorrida no mês de Setembro de 2020, como segue:

A - CONTAS DE ATIVOS

Os ativos da OABprev-SC aumentou 0,67%, passando R\$ 198.938 mil em agosto/20 para R\$ 200.272 mil em setembro/20. Os ativos de investimentos aplicados no Mercado Financeiro são contabilizados de forma individualizada.

Os valores estão demonstrados de forma consolidada, como segue:

Mercado Financeiro	R\$	199.340 mil
Outros Valores a Realizar	R\$	323 mil
Permanente	R\$	609 mil

Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente as receitas de contribuições no valor de R\$ 2.173 mil e receitas administrativas de R\$ 189 mil e o resultado positivo dos investimentos de R\$ 741 mil, e negativamente, as despesas de benefícios e resgates no valor de R\$ 1.739 mil e as despesas administrativas no valor de R\$ 170 mil.

A.01 - MERCADO FINANCEIRO - Os recursos aplicados no mercado financeiro representam 100% do Programa de Investimento, distribuídos da seguinte forma:

Descrição	Valor (mil)	Rentabil. Média	Part. Invest.
INVESTIMENTOS	199.340	0,37%	100,00%
Fundos de Inv.	199.340	-0,10%	100,00%
Referenciado	1.311	0,27%	0,68%
Itaú Soberano DILP	1.311	0,27%	0,68%
Multimercado	198.029	0,37%	99,32%
Mongeral FIM	85.985	-0,34%	43,13%
SOMMA FI	73.976	1,88%	37,11%
Mongeral IN Ex	2.395	0,21%	1,20%
Vinci FIM	35.674	-2,00%	17,89%

A.02 - OUTROS VALORES A REALIZAR – Esses ativos estão representados basicamente por devolução de contribuição no valor de R\$ 1 mil, Cotas SICOOB de R\$ 145 mil, despesas antecipadas no valor de R\$ 4 mil e disponível no valor de R\$ 173 mil.

A.03 – PERMANENTE – Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R\$ 612 mil. No mês, teve uma variação negativa de R\$ 4 mil de depreciações.

B – CONTAS DE PASSIVOS

As contas do passivo estão assim distribuídas:

Exigível Operacional	R\$	901 mil
Provisão Matemática	R\$	196.079 mil
Fundos	R\$	3.292 mil

B.01 – EXIGÍVEL OPERACIONAL – O saldo de R\$ 901 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongeral no valor de R\$ 560 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R\$ 199 mil e outras obrigações no valor de R\$ 1 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R\$ 107 mil, retenções a recolher de R\$ 31 mil.

B.02 – EXIGÍVEL ATUARIAL – Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R\$ 180.380 mil e de Benefícios Concedidos no valor de R\$ 15.700 mil.

As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 0,43%, passando R\$ 194.907 em agosto/2020 para R\$ 196.079 em setembro/2020, em função da avaliação/atualização atuarial.

B.03 – FUNDOS – O valor dos Fundos é de R\$ 3.291 mil, e estão assim distribuídos:

Fundo Administrativo	R\$	3.291 mil
Fundo de Garantia Imob	R\$	609 mil
Fundo Esp. Contigencia	R\$	1.335 mil
Fundo Sobrecarga Adm	R\$	1.348 mil

C – RESULTADOS

C.01 – GESTÃO PREVIDENCIAL – As receitas alcançaram o montante de R\$ 2.173 mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R\$ 2.167 mil (R\$ 1.418 mil de contribuições normais, R\$ 556 mil de parcela de risco e R\$ 193 mil de aportes), e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R\$ 5 mil, também teve R\$ 2 mil de entrada de portabilidade. As despesas foram de R\$ 1.739 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R\$ 69 mil), invalidez (R\$ 42 mil), pensões (R\$ 58 mil), e institutos – resgate e portabilidade (R\$ 965 mil) e repasse para seguradora (R\$ 606 mil). Além disso, houve resultado positivo dos investimentos de R\$ 691 mil, contabilizou despesas de R\$ 5 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R\$ 1.173 mil (Benefícios a Conceder R\$ 1.075 mil e Benefícios Concedidos no valor de R\$ 98 mil).

C.02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA – As receitas foram de R\$ 5 mil referente a multas e juros de contribuições previdenciárias, do ressarcimento das taxas administrativas de investimento no valor de R\$ 58 mil e do valor de pró-labore repassado pela corretora Mongeral de R\$ 111 mil, no mês recebemos da mongeral o valor de R\$ 16 mil referente a reembolso da mongeral para pagamento do programa de incentivo a adesões aos consultores.

Em função do equacionamento entre as receitas e despesas, no mês o fluxo de investimento da gestão administrativa ficou positivo no valor de R\$ 50 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R\$ 166 mil, e de investimento no valor de R\$ 4 mil e que no mês totalizaram R\$ 170 mil, realizadas com pessoal (43%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (57%). No mês houve uma constituição de fundos de R\$ 17 mil.

C.03 – INVESTIMENTOS – As variações de investimentos, que totalizaram o valor positivo de R\$ 742 mil, foram oriundas do mercado de fundos de investimentos.

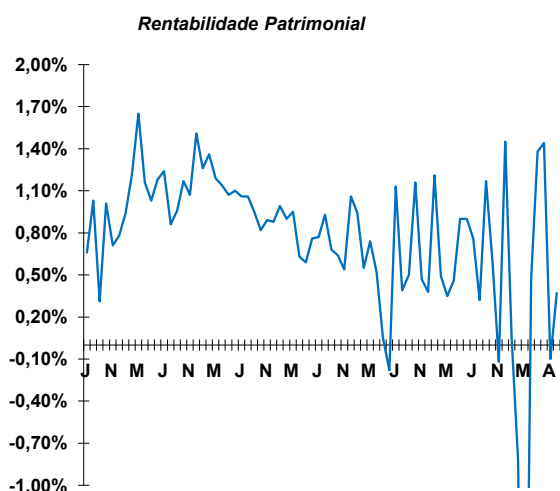
As despesas que totalizaram o valor de R\$ 4 mil foram oriundas tarifas de custódia, SELIC e Cetip e R\$ 58 mil do valor de taxa administrativa.

C.04 – PATRIMÔNIO SOCIAL – Aumentou nominalmente 0,42%, passando de R\$ 198.181 mil em agosto/20 para R\$ 199.371 mil em setembro/20.

Patrimônio Líquido - Valores em R\$ mil

OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
189.413	189.608	193.533	194.238
FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
193.226	186.023	187.678	190.046
JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20
193.279	196.819	198.181	199.371

C.05 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores – PREVIC) em Setembro/20 foi de 0,37%.

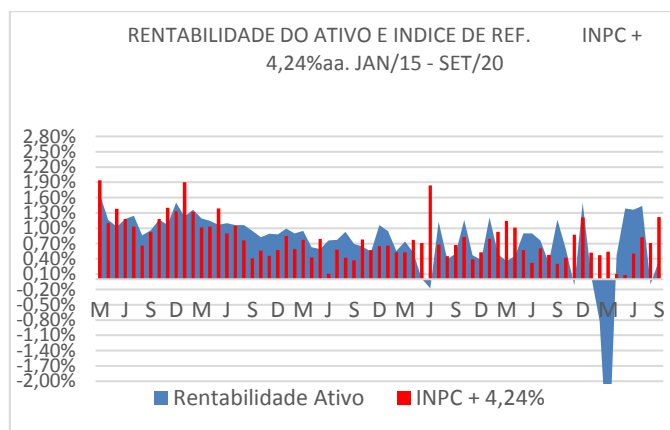
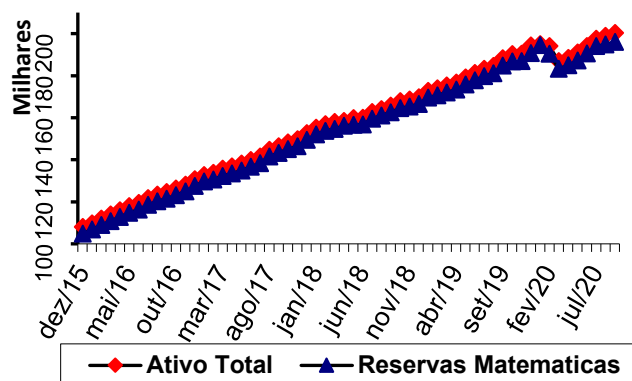


Rentabilidade Patrimonial

OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
0,60%	-0,12%	1,45%	0,05%
FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
-0,82%	-3,80%	0,47%	1,38%
JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20
1,36%	1,44%	-0,10%	0,37%
Ac. Ex 0,22%			

D – EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE – Demonstraremos a evolução das contas patrimoniais e rentabilidade no período de Outubro/15 a Setembro/20, como segue:

EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL E PROVISÕES MATEMÁTICAS -OUT/15 A SET/20



RENTABILIDADE X META ATUARIAL

MESES/ANO	RENTABILIDADE R. G. - SPC %.	IND. REF. INPC+ 4,24% a.a.
ACUM.2015	14,93	16,67
ACUM.2016	13,47	11,89
ACUM.2017	9,85	7,11
ACUM.2018	6,84	8,56
ACUM.2019	8,83	9,25
Jan/20	0,05	0,52
Fev/20	-0,82	0,47
Mar/20	-3,80	0,54
Abr/20	0,47	0,10
Mai/20	1,39	0,08
Jun/20	1,36	0,35
Jul/20	1,44	0,82
Ago/20	-0,10	0,71
Ago/20	0,37	1,22
ACUM.2020	0,22	5,25
ACUM INICIO	322,53	383,30

BALANCETE SINTÉTICO

set/20

ATIVO				PASSIVO			
	%	set/20	ago/20			set/20	ago/20
I DISPONIVEL		172.787	184.070	I EXIGIVEL OPERACIONAL		900.559	757.003
		<u>172.787</u>	<u>184.070</u>	1 GESTAO PREVIDENCIAL		761.784	606.053
II REALIZAVEL		199.490.306	198.142.050	2 GESTAO ADMINISTRATIVA		138.775	150.950
1 GESTÃO PREVIDENCIAL		1.269	1.269	3 INVESTIMENTOS		-	-
2 GESTÃO ADMINISTRATIVA		148.513	149.590	II EXIGIVEL CONTIGENCIAL		<u>-</u>	<u>-</u>
3 INVESTIMENTOS	100,00%	<u>199.340.524</u>	<u>197.991.191</u>	III PATRIMONIO SOCIAL		199.371.063	198.181.482
3.2 FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	<u>199.340.524</u>	<u>197.991.191</u>	1 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO		<u>196.079.441</u>	<u>194.906.888</u>
a) REFERENCIADO	0,66%	1.311.402	1.315.544	1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS		196.079.441	194.906.888
b) MULTIMERCADO	99,34%	198.029.122	196.675.647	- BENEFICIO CONCEDIDOS		15.699.682	15.601.883
				- BENEFICIO A CONCEDER		<u>180.379.759</u>	<u>179.305.005</u>
				CONTRIBUICAO DEFINIDA		180.379.759	179.305.005
				1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO		-	-
III PERMANENTE		608.530	612.365	2 FUNDOS		<u>3.291.622</u>	<u>3.274.593</u>
				- FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA		3.291.622	3.274.593
TOTAL		200.271.622	198.938.485	TOTAL		200.271.622	198.938.485

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

Entidade: OABPREV

DESCRIÇÃO		set/20	ago/20	VARIAÇÃO	%
	A) Ativo Líquido - Início do exercício	194.906.888,32	194.054.065,11	852.823,21	0,44%
(+)	1. Adições	2.358.649,17	1.645.011,94	713.637,23	30,26%
(+)	Contribuições	1.665.373,42	1.642.893,77	22.479,65	1,35%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	691.527,01	-	691.527,01	100,00%
(+)	Portabilidade	1.748,74	2.118,17	(369,43)	0,00%
(+)	Reversão de Provisões Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(-)	2. Destinos	(1.186.096,28)	(792.188,73)	(393.907,55)	33,21%
(-)	Benefícios	(168.671,96)	(166.289,50)	(2.382,46)	1,41%
(-)	Institutos / Resgates e Portabilidade	(964.646,69)	(441.498,12)	(523.148,57)	54,23%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(177.859,70)	177.859,70	0,00%
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Custeio Administrativo	(52.777,63)	(6.541,41)	(46.236,22)	87,61%
(+/-)	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquid (1+2)	1.172.552,89	852.823,21	319.729,68	27,27%
(+/-)	Provisões Matemáticas	(1.172.552,89)	(852.823,21)	(319.729,68)	27,27%
(+/-)	Fundos Previdenciais	-	-	-	0,00%
(+/-)	Superávit (déficit) Técnico do Exercício	-	-	-	0,00%
(+/-)	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	196.079.441,21	194.906.888,32	1.172.552,89	0,60%
+	C) Fundos Não Previdenciais			-	
+	Fundo Administrativo	3.291.622,08	3.274.593,42	17.028,66	0,52%
+	Fundo dos Investimentos	-	-	-	

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
 PLANO PGA**

Entidade: OABPREV

DESCRIÇÃO	set/20	ago/20	VARIAÇÃO	%
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	3.274.593,42	2.764.551,45	510.041,97	15,58%
(+) 1. Custeio da Gestão Administrativa	239.146,16	713.097,75	(473.951,59)	-198,18%
(+) 1.1 Receitas	239.146,16	713.097,75	(473.951,59)	-198,18%
(+) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	4.625,51	6.741,41	(2.115,90)	-45,74%
(+) Custeio Administrativo dos Investimentos	57.655,00	57.274,70	380,30	0,66%
(+) Receitas Diretas	110.578,17	628.491,38	(517.913,21)	-468,37%
(+) Resultado positivo dos Investimentos	50.150,77	-	50.150,77	100,00%
(+) Doações	-	-	-	0,00%
(+) Outras receitas	16.136,71	20.590,26	(4.453,55)	-27,60%
(-) 2. Despesas Administrativas	(169.839,87)	(199.406,84)	29.566,97	-17,41%
(-) 2.1 Administração Previdencial	(165.764,83)	(195.331,80)	29.566,97	-17,84%
(-) Pessoal e Encargos	(74.467,03)	(62.412,71)	(12.054,32)	16,19%
(-) Treinamentos e Congressos	(2.905,97)	(1.894,97)	(1.011,00)	34,79%
(-) Viagens e Estadias	(64,00)	-	(64,00)	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(38.094,45)	(34.864,15)	(3.230,30)	8,48%
(-) Despesas Gerais	(35.278,05)	(58.290,91)	23.012,86	-65,23%
(-) Depreciações e Amortizações	(3.835,03)	(3.835,01)	(0,02)	0,00%
(-) Tributos	(11.120,30)	(34.034,05)	22.913,75	-206,05%
(-) Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-) 2.2 Administração Investimentos	(4.075,04)	(4.075,04)	-	0,00%
(-) Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%
(-) Treinamentos e Congressos	-	-	-	0,00%
(-) Viagens e Estadias	-	-	-	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(4.075,04)	(4.075,04)	-	0,00%
(-) Despesas Gerais	-	-	-	0,00%
(-) Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%
(-) Contingências	-	-	-	0,00%
(-) Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-) 2.3 Administração Assistencial	-	-	-	0,00%
(-) 2.4 Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(+/-) 3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	(3.448,94)	3.448,94	0,00%
(+/-) 4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	69.306,29	510.241,97	(440.935,68)	-636,21%
(+/-) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(52.277,63)	(200,00)	(52.077,63)	0,00%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	3.291.622,08	3.274.593,42	17.028,66	0,52%

DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 2020

Gastos com a Administração - PGA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal e Encargos	64.367,07	70.014,86	71.792,93	69.594,80	68.579,24	65.217,58	74.515,48	62.412,71	74.467,03			
Treinamentos/Congressos e Seminários	3.475,77	314,17	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	2.905,97			
Viagens e Estadia	873,00	779,59	1.888,69	1.555,76	-	-	-	-	-			
Consultoria Atuarial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Consultoria Contábil	10.393,37	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00			
Serviço de Informática	2.368,47	33.207,34	17.783,06	257,96	17.783,06	37.073,29	21.136,93	21.965,65	25.300,50			
Auditoria	-	-	8.400,00	-	-	-	-	-	-			
Consultoria Jurídica	-	-	-	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50			
Assessoria de Comunicação	1.700,10	1.491,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.724,15	1.700,00	1.700,00	1.595,45			
Perito Médico - Avaliação de Risco Invalidez	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-			
Serviço Terceirizado de Limpeza	900,41	900,41	875,00	625,00	500,00	875,00	1.100,00	600,00	250,00			
Consultoria de Investimentos	3.310,04	3.613,00	3.310,04	3.310,04	3.310,04	5.555,39	4.075,04	4.075,04	4.075,04			
Mensalidade Associações	869,36	869,36	869,36	759,36	869,36	759,36	869,36	869,36	759,36			
Brindes	6.323,82	3.824,63	422,60	642,69	1.379,87	2.310,88	321,56	-	151,90			
Cartório	-	16,58	99,48	-	168,86	25,20	-	37,80	18,90			
Condomínio	990,46	978,46	978,46	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42			
Correios	237,54	100,00	286,91	192,80	36,70	147,29	136,87	142,45	100,00			
Energia Elétrica	688,79	926,68	812,80	754,05	599,89	478,34	485,22	376,64	410,58			
Impressos	2.460,00	1.275,00	-	-	-	-	-	-	-			
Internet	479,10	489,57	489,57	489,57	489,57	489,57	782,26	507,01	789,57			
IPTU	180,00	345,50	342,38	563,95	563,95	563,95	563,95	563,98	394,91			
Lanches e Refeições	107,97	24,13	44,22	132,08	-	-	-	-	23,75			
Limpeza e Conservação	30,21	239,53	-	-	-	-	-	26,25	-			
Locomoção	36,00	-	-	-	410,18	601,10	-	-	64,00			
Material de Consumo	457,64	581,49	593,22	387,01	138,67	109,20	1.405,27	586,90	-			
Material de Expediente	133,01	321,22	101,85	-	319,89	-	140,00	-	-			
Manutenção e Conserto	789,90	1.243,00	835,00	957,40	4.678,88	615,00	600,00	860,00	600,00			
Publicidade e Propaganda	8.510,00	8.614,55	7.344,00	7.344,00	8.294,00	7.424,00	15.134,00	7.344,00	7.260,00			
Telefonia	1.895,41	1.895,41	1.895,41	1.895,41	1.940,32	2.472,32	2.513,43	1.595,03	862,42			
Aluguéis e Locações	600,00	600,00	600,00	517,65	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00			
Eventos e Patrocínios	7.596,63	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-			
Seguros e Alvará	628,41	200,61	230,38	681,83	681,83	671,82	681,83	681,83	681,72			
Despesas Bancárias	20.841,50	21.532,77	20.115,84	19.798,51	20.491,90	20.091,41	20.802,71	22.247,24	21.136,52			
Bens de pequeno valor	-	-	-	669,00	-	-	-	-	-			
Certificadora ICSS	936,00	936,00	-	-	936,00	-	936,00	-	-			
Criação e Desenvolvimento	-	550,00	413,20	-	-	-	80,00	349,00	265,00			
Frete	20,00	-	85,00	-	30,00	150,00	-	40,00	-			
Auxílio Funeral	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Depreciações	3.679,77	3.705,03	3.705,03	634,00	3.790,95	3.762,71	3.762,60	3.835,01	3.835,03			
PIS	1.063,48	1.088,06	1.217,91	1.058,40	1.258,30	1.285,00	1.213,77	4.635,14	1.554,45			
COFINS	6.544,48	6.650,47	7.494,87	6.513,26	7.743,37	7.907,71	7.469,34	28.523,91	9.565,85			
TAFIC	-	-	-	-	875,00	875,00	875,00	875,00	-			
INSS Autonomo	-	-	-	168,75	20,22	-	-	-	-			

Projeto Jovem Advocacia e Aportes OABPrev	-	1.000,00	-	300,00	-	200,00	200,00	200,00	52.277,63			
TOTAL DESPESAS PGA	154.787,71	175.148,42	163.442,18	135.555,17	162.541,94	179.352,16	176.167,51	199.606,84	222.117,50	-	-	-

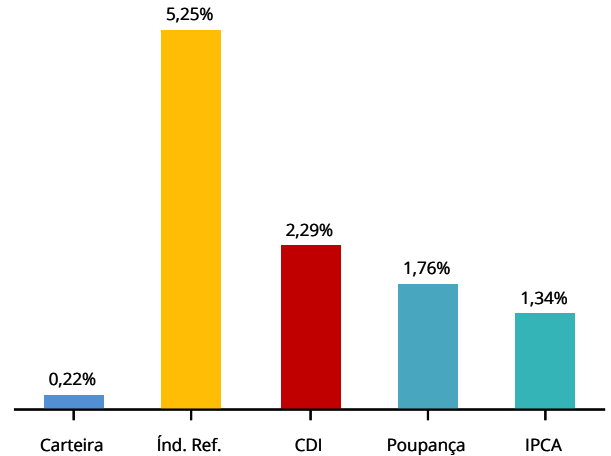
DESCRIÇÃO	JUL			AGO			SET			ACUMULADO 3 TRIMESTRE			%
	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença	
Patrimônio Anterior	194.060.262	194.060.262	-	196.406.700	197.603.491	-	197.692.236	198.938.485	-	194.060.262	194.060.262	-	0,0%
(+) Contr. Previdencial Participantes	1.503.123	1.697.215	194.092	1.504.623	1.642.894	138.271	1.506.273	1.615.719	109.447	4.514.018	4.955.828	441.810	9,8%
(-) Deduções	(1.371.614)	(1.003.718)	367.896	(1.371.614)	(607.788)	763.826	(1.377.531)	(1.133.319)	244.212	(4.120.759)	(2.744.825)	1.375.934	-33,4%
Benefícios	(199.083)	(165.873)	33.210	(199.083)	(166.290)	32.794	(205.000)	(168.672)	36.328	(603.166)	(500.834)	102.332	-17,0%
Resgates/portabilidades	(1.172.531)	(837.846)	334.685	(1.172.531)	(441.498)	731.033	(1.172.531)	(964.647)	207.884	(3.517.593)	(2.243.990)	1.273.603	-36,2%
(+) Contribuição Administrativa	172.956	164.443	(8.513)	175.062	713.098	538.036	175.746	188.995	13.249	523.764	1.066.536	542.772	103,6%
Recebimento de Juros e Multa	5.461	4.940	(521)	5.461	6.741	1.280	5.461	4.626	(835)	16.383	16.307	(76)	-0,5%
Taxa de Administração	81.000	80.258	(742)	56.601	57.275	674	57.285	57.655	370	194.886	195.188	301	0,2%
Receitas Diretas (Pró-Labore - PIA - Mongeral)	86.495	79.245	(7.250)	113.000	649.082	536.082	113.000	126.715	13.715	312.495	855.041	542.547	173,6%
(-) Saída Administrativa Previdencial	(181.146)	(175.968)	5.179	(181.211)	(199.607)	(18.396)	(181.244)	(222.118)	(40.873)	(543.602)	(597.692)	(54.090)	10,0%
Previdencial	(175.646)	(171.892)	3.754	(175.711)	(195.532)	(19.821)	(175.744)	(218.042)	(42.298)	(527.102)	(585.467)	(58.365)	11,1%
Pessoal e Encargos	(71.000)	(74.515)	(3.515)	(71.000)	(62.413)	8.587	(71.000)	(74.467)	(3.467)	(213.000)	(211.395)	1.605	-0,8%
Treinamento/Congr/Seminários	(3.500)	(1.895)	1.605	(3.500)	(1.895)	1.605	(3.500)	(2.906)	594	(10.500)	(6.696)	3.804	-36,2%
Viagens	(3.500)	-	3.500	(3.500)	-	3.500	(3.500)	(64)	3.436	(10.500)	(64)	10.436	-99,4%
Serviços de Terceiros	(35.089)	(34.035)	1.054	(35.089)	(34.864)	225	(35.089)	(38.094)	(3.005)	(105.267)	(106.994)	(1.727)	1,6%
Consultoria Atuarial	(1.404)	(1.000)	404	(1.404)	(1.000)	404	(1.404)	(1.000)	404	(4.212)	(3.000)	1.212	-28,8%
Consultoria Contábil	(6.735)	(5.835)	900	(6.735)	(5.835)	900	(6.735)	(5.835)	900	(20.205)	(17.505)	2.700	-13,4%
Informática	(18.800)	(21.137)	(2.337)	(18.800)	(21.966)	(3.166)	(18.800)	(25.301)	(6.501)	(56.400)	(68.403)	(12.003)	21,3%
Auditoria	(2.150)	-	2.150	(2.150)	-	2.150	(2.150)	-	2.150	(6.450)	-	6.450	-100,0%
Consultoria Jurídica/LGPD	(4.300)	(4.364)	(64)	(4.300)	(4.364)	(64)	(4.300)	(4.364)	(64)	(12.900)	(13.091)	(191)	1,5%
Assessoria Comunicação	(1.700)	(1.700)	-	(1.700)	(1.700)	-	(1.700)	(1.595)	105	(5.100)	(4.995)	105	-2,1%
Despesas Gerais	(47.616)	(48.126)	(510)	(47.616)	(58.491)	(10.875)	(47.616)	(87.556)	(39.940)	(142.847)	(194.173)	(51.325)	35,9%
Associações	(1.340)	(869)	471	(1.340)	(759)	581	(1.340)	(759)	581	(4.020)	(2.388)	1.632	-40,6%
Brindes	(2.000)	-	2.000	(2.000)	-	2.000	(2.000)	(152)	1.848	(6.000)	(152)	5.848	-97,5%
Cartório	(30)	-	30	(30)	(38)	(8)	(30)	(19)	11	(90)	(57)	33	-37,0%
Condomínio	(1.002)	(973)	29	(1.002)	(973)	29	(1.002)	(973)	29	(3.007)	(2.920)	86	-2,9%
Postais	(350)	(137)	213	(350)	(142)	208	(350)	(100)	250	(1.050)	(379)	671	-63,9%
Energia Elétrica	(710)	(485)	225	(710)	(377)	333	(710)	(411)	299	(2.130)	(1.272)	858	-40,3%
Impressos	(500)	-	500	(500)	-	500	(500)	-	500	(1.500)	-	1.500	-100,0%
Internet	(535)	(782)	(247)	(535)	(507)	28	(535)	(790)	(255)	(1.605)	(2.079)	(474)	29,5%
IPTU	(334)	(564)	(230)	(334)	(564)	(230)	(334)	(395)	(61)	(1.001)	(1.523)	(522)	52,2%
Lanches e Refeições	(315)	-	315	(315)	(626)	(311)	(315)	(24)	291	(945)	(650)	295	-31,2%
Limpeza e Conservação (serviço de limpeza)	(850)	(1.100)	(250)	(850)	(587)	263	(850)	(250)	600	(2.550)	(1.937)	613	-24,0%
Eventos Confraternização	(800)	-	800	(800)	-	800	(800)	-	800	(2.400)	-	2.400	-100,0%
Locomoção	(200)	-	200	(200)	-	200	(200)	-	200	(600)	-	600	-100,0%
Material de Consumo	(420)	(1.405)	(985)	(420)	-	420	(420)	-	420	(1.260)	(1.405)	(145)	11,5%
Material de Expediente	(220)	(140)	80	(220)	-	220	(220)	-	220	(660)	(140)	520	-78,8%
Manutenção e Conserto	(1.700)	(600)	1.100	(1.700)	(860)	840	(1.700)	(600)	1.100	(5.100)	(2.060)	3.040	-59,6%
Publicidade e Propaganda	(8.100)	(15.134)	(7.034)	(8.100)	(7.344)	756	(8.100)	(7.260)	840	(24.300)	(29.738)	(5.438)	22,4%
Telefonia	(2.150)	(2.513)	(363)	(2.150)	(1.595)	555	(2.150)	(862)	1.288	(6.450)	(4.971)	1.479	-22,9%
Projeto Jovem Advocacia	(500)	-	500	(500)	(200)	300	(500)	(52.278)	(51.778)	(1.500)	(52.478)	(50.978)	3398,5%
Despesas Bancárias	(20.600)	(20.803)	(203)	(20.600)	(22.247)	(1.647)	(20.600)	(21.137)	(537)	(61.800)	(64.186)	(2.386)	3,9%
Patrocínios	(3.000)	(322)	2.678	(3.000)	(20.000)	(17.000)	(3.000)	-	3.000	(9.000)	(20.322)	(11.322)	125,8%
Outras Despesas Eventuais	(500)	(80)	420	(500)	(389)	111	(500)	(265)	235	(1.500)	(734)	766	-51,1%
Certificadora	(310)	(936)	(626)	(310)	-	310	(310)	-	310	(930)	(936)	(6)	0,6%
Seguros	(500)	(682)	(182)	(500)	(682)	(182)	(500)	(682)	(182)	(1.500)	(2.045)	(545)	36,4%
Locação	(650)	(600)	50	(650)	(600)	50	(650)	(600)	50	(1.950)	(1.800)	150	-7,7%
Depreciação e Amortização	(3.500)	(3.763)	(263)	(3.500)	(3.835)	(335)	(3.500)	(3.835)	(335)	(10.500)	(11.433)	(933)	8,9%
Tributos(Tafic/Pis/Cofins)	(11.442)	(9.558)	1.884	(11.507)	(34.034)	(22.527)	(11.539)	(11.120)	419	(34.487)	(54.712)	(20.225)	58,6%
(*) Investimentos/Pessoal e Encargos	(5.500)	(4.075)	1.425	(5.500)	(4.075)	1.425	(5.500)	(4.075)	1.425	(16.500)	(12.225)	4.275	-25,9%
(+) Rendimentos de investimentos	2.223.120	2.825.164	602.044	1.158.676		(1.158.676)	1.165.953	741.678	(424.275)	4.547.750	3.566.841	(980.908)	-21,6%
Resultado dos investimentos Administrativos	23.120	22.291	(829)	13.531	(34.449)	(47.980)	13.615	50.151	36.536	50.266	37.993	(12.273)	-24,4%
Resultado dos investimentos Previdenciais	2.200.000	2.802.873	602.873	1.145.145	(177.860)	(1.323.005)	1.152.338	691.527	(460.811)	4.497.484	3.316.540	(1.180.944)	-26,3%
(=) Provisões Matemáticas	(1.687.715)	3.528.934	5.216.649	(1.696.364)	(852.823)	843.540	(1.705.206)	(1.173.928)	531.279	(5.089.285)	1.502.183	6.591.468	-129,5%
(=) Constituições de Fundos	14.929	10.566	(4.363)	7.382	510.042	502.660	8.117	(17.029)	(25.146)	30.428	503.579	473.152	1555,0%
Patrimônio Atual	196.406.700	200.271.622	3.864.922	197.692.236	198.938.485	1.246.249	198.981.433	200.271.622	1.290.189	198.981.433	200.271.622	1.290.189	0,6%

CENÁRIO ECONÔMICO

Economia Internacional: O principal risco para a recuperação da atividade econômica global continua sendo a pandemia da Covid-19. Ao longo de setembro, o crescimento acentuado de casos na Europa levou autoridades a retomarem medidas de distanciamento social em determinados locais na região. Com isso, o PMI de Serviços – setor que foi mais afetado pela pandemia – da Área do Euro mostrou que a atividade voltou a entrar em contração no mês.

Economia Brasileira: No Brasil, o mês foi marcado por incertezas fiscais à medida que o governo tem dificuldades para encontrar fontes de financiamento para o seu programa social – Renda cidadã. A falta de articulação política e de uma liderança dentro do executivo fez com que as reformas – consideradas essenciais para a retomada do crescimento econômico – ficassem paradas – cenário que deve prosseguir nos próximos meses. Com isso, apesar de o BC ter mantido a Selic em 2,0% a.a., conforme o esperado, vemos um aumento de chance de a Selic precisar ser elevada antes do final de 2021 – que atualmente é o nosso cenário base.

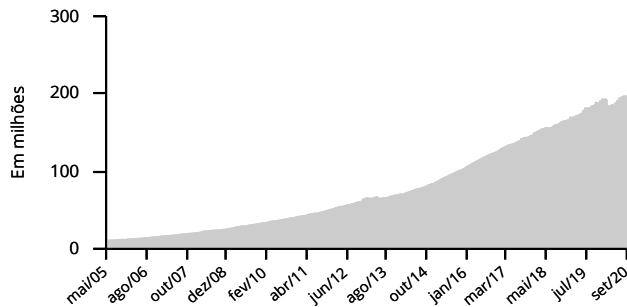
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



Mês	Out-19	Nov-19	Dez-19	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	ANO	12 Meses	24 Meses
OABPrev Santa Catarina	0,60	(0,12)	1,45	0,05	(0,84)	(3,82)	0,47	1,39	1,36	1,44	(0,10)	0,37	0,22	2,16	11,26
Índ. Ref.	0,42	0,87	1,57	0,55	0,47	0,54	0,10	0,08	0,65	0,82	0,71	1,22	5,25	8,29	16,72
CDI	0,48	0,38	0,38	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,22	0,19	0,16	0,16	2,29	3,56	10,06
Poupança	0,34	0,32	0,29	0,26	0,26	0,24	0,22	0,22	0,17	0,13	0,13	0,12	1,76	2,72	7,37

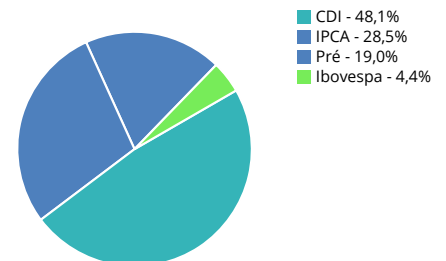
Índice de Referência INPC + 4.24% a.a.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

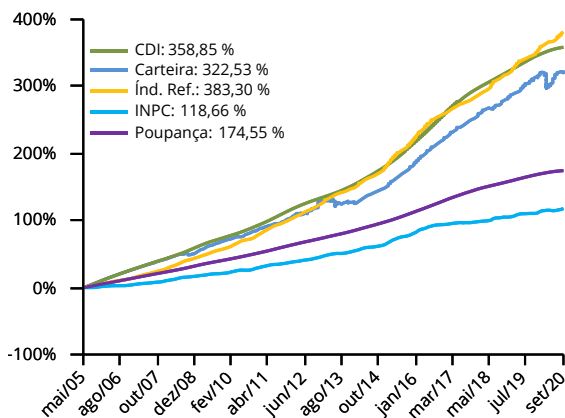


DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO

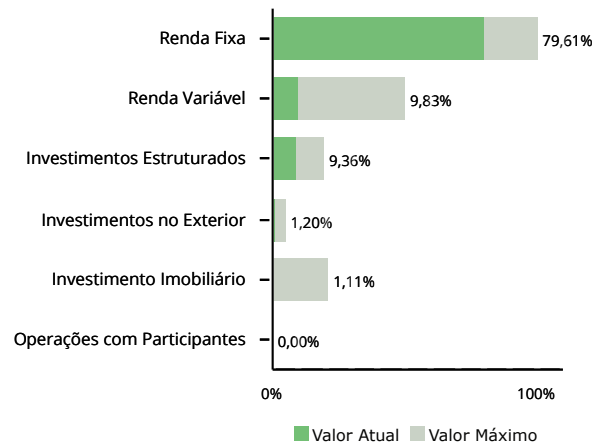
Patrimônio Líquido R\$ 199.341.203,52



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



POLÍTICA DE INVESTIMENTO



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,09%	-0,19%	0,16%	0,53%	-1,12%	-2,10%	0,52%	-0,46%	1,26%	0,75%	-0,79%	0,65%	-0,75%
Rent. Líquida	0,07%	-0,21%	0,13%	0,60%	-1,18%	-2,12%	0,53%	-0,46%	1,25%	0,74%	-0,82%	0,63%	-0,90%
CDI	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%	8,05%
Índice Ref.	1,17%	1,27%	0,91%	1,03%	1,00%	0,74%	0,73%	0,30%	0,57%	0,72%	1,00%	0,05%	9,90%

2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	-1,11%	1,16%	1,05%	1,05%	1,11%	0,90%	0,66%	1,03%	0,32%	0,98%	0,72%	0,78%	8,96%
Rent. Líquida	-1,14%	1,17%	1,00%	1,04%	1,10%	0,89%	0,66%	1,03%	0,31%	1,01%	0,71%	0,78%	8,89%
CDI	0,84%	0,78%	0,76%	0,81%	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,84%	0,95%	10,81%
Índice Ref.	1,06%	1,03%	1,19%	1,17%	1,01%	0,65%	0,58%	0,58%	0,94%	0,83%	0,92%	1,05%	11,58%

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,94%	1,23%	1,66%	1,17%	1,04%	1,19%	1,24%	0,87%	0,97%	1,18%	1,08%	1,52%	15,02%
Rent. Líquida	0,94%	1,22%	1,65%	1,16%	1,03%	1,18%	1,24%	0,86%	0,96%	1,17%	1,07%	1,50%	14,93%
CDI	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	13,23%
Índice Ref.	1,89%	1,51%	1,94%	1,10%	1,38%	1,18%	1,03%	0,66%	0,92%	1,18%	1,50%	1,33%	16,79%

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,26%	1,38%	1,19%	1,15%	1,07%	1,10%	1,06%	1,06%	0,95%	0,83%	0,90%	0,90%	13,65%
Rent. Líquida	1,26%	1,36%	1,18%	1,15%	1,04%	1,06%	1,09%	1,05%	0,93%	0,82%	0,89%	0,88%	13,47%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
Índice Ref.	1,90%	1,32%	0,87%	1,03%	1,39%	0,90%	1,05%	0,76%	0,49%	0,56%	0,46%	0,57%	11,89%

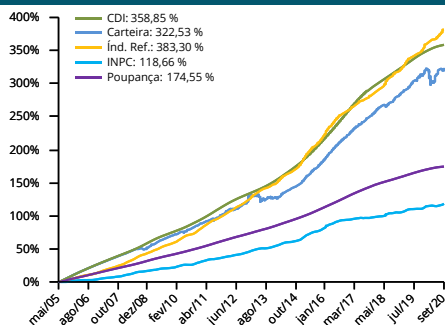
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,99%	0,90%	0,95%	0,63%	0,58%	0,80%	0,79%	0,95%	0,68%	0,61%	0,54%	1,10%	9,96%
Rent. Líquida	0,99%	0,89%	0,95%	0,63%	0,59%	0,76%	0,77%	0,93%	0,69%	0,64%	0,54%	1,06%	9,85%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%
Índice Ref.	0,85%	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	7,11%

2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,96%	0,64%	0,76%	0,55%	-0,11%	-0,22%	1,15%	0,31%	0,54%	1,39%	0,44%	0,49%	7,12%
Rent. Líquida	0,94%	0,55%	0,72%	0,55%	0,05%	-0,18%	1,13%	0,39%	0,50%	1,16%	0,47%	0,38%	6,84%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
Índice Ref.	0,66%	0,53%	0,48%	0,62%	0,84%	1,84%	0,68%	0,45%	0,67%	0,83%	0,14%	0,53%	8,56%

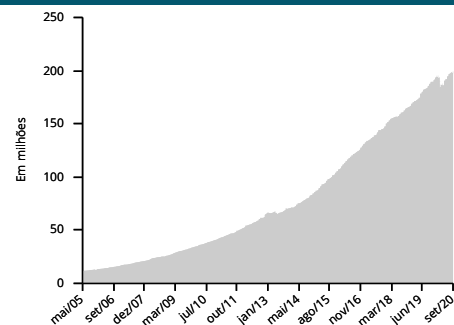
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,30%	0,52%	0,35%	0,49%	1,05%	0,93%	0,81%	0,37%	1,23%	0,65%	-0,08%	1,52%	9,51%
Rent. Líquida	1,21%	0,49%	0,35%	0,46%	0,90%	0,90%	0,76%	0,32%	1,17%	0,60%	-0,12%	1,45%	8,83%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
Índice Ref.	0,79%	0,93%	1,14%	1,01%	0,57%	0,32%	0,48%	0,48%	0,30%	0,42%	0,87%	1,57%	9,25%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,09%	-0,77%	-3,73%	0,54%	1,44%	1,42%	1,50%	0,13%	0,21%				0,74%
Rent. Líquida	0,05%	-0,84%	-3,82%	0,47%	1,39%	1,36%	1,44%	-0,10%	0,37%				0,22%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%				2,29%
Índice Ref.	0,55%	0,47%	0,54%	0,10%	0,08%	0,65%	0,82%	0,71%	1,22%				5,25%

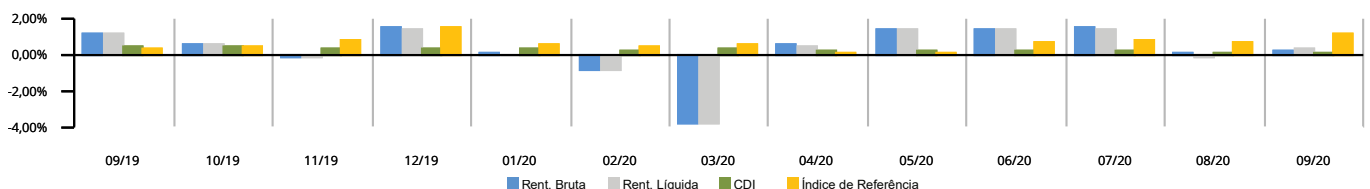
RENTABILIDADE ACUMULADA



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS



RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES



Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:42

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

001/007

RENTA VARIÁVEL

AÇÕES

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo

Cód.	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV ON	26.800	0	26.800	13,92	12,54	372.987,31	(36.915,31)	336.072,00	0,00	336.072,00	10,13%	0,45%
B3SA3	B3 ON NM	7.100	0	7.100	57,38	55,01	407.381,15	(16.810,15)	390.571,00	0,00	390.571,00	11,77%	0,53%
BBAS3	BRASILON EJ NM	12.400	0	12.400	31,88	29,62	395.356,26	(28.068,26)	367.288,00	0,00	367.288,00	11,07%	0,50%
BRFS3	BRF FOODS ON NM	12.100	0	12.100	21,18	18,38	256.326,03	(33.928,03)	222.398,00	0,00	222.398,00	6,70%	0,30%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON1	18.000	0	18.000	20,90	20,49	376.201,14	(7.381,14)	368.820,00	0,00	368.820,00	11,11%	0,50%
GOAU4	GERDAU METPN N1	200	0	200	7,31	9,40	1.462,00	418,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,06%	0,00%
MRF33	MARFRIG ON	26.200	0	26.200	12,86	15,25	336.970,92	62.579,08	399.550,00	0,00	399.550,00	12,04%	0,54%
PETR4	PETROBRASPN	20.300	0	20.300	20,14	19,61	408.835,84	(10.752,84)	398.083,00	0,00	398.083,00	12,00%	0,54%
SAPR11	SANEPARD11	12.800	0	12.800	30,76	25,44	393.756,36	(68.124,36)	325.632,00	0,00	325.632,00	9,81%	0,44%
VALE3	VALE R DOCEON N1	8.200	400	8.600	61,13	59,11	525.689,60	(17.343,60)	508.346,00	0,00	508.346,00	15,32%	0,69%
TOTAL BOLSA		144.100	400	144.500			3.474.966,61	(156.326,61)	3.318.640,00	0,00	3.318.640,00	100,00%	4,49%
TOTAL		144.100	400	144.500			3.474.966,61	(156.326,61)	3.318.640,00	0,00	3.318.640,00	100,00%	4,49%

OPÇÕES

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo

Cód.	Papel	Tipo	Corretora/PL	Praça	Exercício	Data Vencto.	Quantidade Total	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
IBOVJ100	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	100.000,00	14/10/20	23	981,92	234,26	22.584,13	(17.196,08)	5.388,05	0,00	5.388,05	14,68%	0,01%
IBOVJ102	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	102.000,00	14/10/20	4	1.644,83	52,54	6.579,30	(6.369,14)	210,16	0,00	210,16	0,57%	0,00%
IBOVJ105	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	105.000,00	14/10/20	(61)	(1.174,59)	4,67	71.649,84	(71.934,43)	(284,59)	0,00	(284,59)	(0,78%)	(0,00%)
IBOVJ97	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	97.000,00	14/10/20	28	921,95	968,98	25.814,52	1.316,99	27.131,51	0,00	27.131,51	73,90%	0,04%
IBOVJ99	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	99.000,00	14/10/20	9	868,46	400,68	7.816,17	(4.210,02)	3.606,15	0,00	3.606,15	9,82%	0,00%
PETRJ210	PETR PN N2	CALL	BRADESCO	SP	21,03	19/10/20	22.500	0,32	0,23	7.238,25	(2.062,40)	5.175,85	0,00	5.175,85	14,10%	0,01%
PETRJ211	PETR PN N2	CALL	BRADESCO	SP	22,53	19/10/20	(22.500)	0,10	0,06	(2.250,00)	997,16	(1.252,84)	0,00	(1.252,84)	(3,41%)	(0,00%)
VALEJ583	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	56,04	19/10/20	(12.400)	4,44	3,67	(55.045,10)	9.499,84	(45.545,26)	0,00	(45.545,26)	(124,05%)	(0,06%)
VALEJ633	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	61,04	19/10/20	17.200	1,24	0,92	21.338,32	(5.505,81)	15.832,51	0,00	15.832,51	43,12%	0,02%
VALEJ648	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	62,54	19/10/20	55.400	1,29	0,52	71.338,01	(42.403,26)	28.934,75	0,00	28.934,75	78,81%	0,04%
VALEJ698	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	67,54	19/10/20	(56.200)	0,35	0,04	(19.709,34)	17.228,46	(2.480,88)	0,00	(2.480,88)	(6,76%)	(0,00%)
TOTAL BOLSA							4.003			157.354,10	(120.638,69)	36.715,41	0,00	36.715,41	100,00%	0,05%
TOTAL							4.003			157.354,10	(120.638,69)	36.715,41	0,00	36.715,41	100,00%	0,05%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:42

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

002/007

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT CAN	X20	BRADCTVM	(30)	0,00	9.222,30	0,00	5.628,79	(1.688.635,55)	9,90%	(2,28%)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	113	0,00	602,29	0,00	99.504,53	11.244.011,89	(65,95%)	15,20%
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(135)	0,00	(19.541,25)	0,00	96.314,13	(13.002.407,55)	76,27%	(17,58%)
FUT DI1	F25	BRADCTVM	(100)	0,00	(37.854,00)	0,00	76.556,35	(7.655.635,00)	44,91%	(10,35%)
FUT DI1	F29	BRADCTVM	53	0,00	30.406,10	0,00	52.989,61	2.808.449,33	(16,47%)	3,80%
FUT DI1	F29	BRADCTVM	28	0,00	16.063,60	0,00	52.989,61	1.483.709,08	(8,70%)	2,01%
FUT DI1	N21	BRADCTVM	(36)	0,00	(1.878,12)	0,00	98.212,78	(3.535.660,08)	20,74%	(4,78%)
FUT DOL	V20	BRADCTVM	(9)	0,00	(1.842,30)	0,00	5.640,70	(2.538.315,00)	14,89%	(3,43%)
FUT DOL	X20	BRADCTVM	(8)	5.360,80	0,00	0,00	5.631,72	(2.252.689,20)	13,21%	(3,05%)
FUT IND	V20	BRADCTVM	(25)	0,00	(27.625,00)	0,00	94.587,00	(2.364.675,00)	13,87%	(3,20%)
FUT JAP	X20	BRADCTVM	(30)	0,00	3.313,80	0,00	5.627,25	(1.688.175,60)	9,90%	(2,28%)
FUT NOK	X20	BRADCTVM	(30)	0,00	15.129,60	0,00	5.627,55	(1.688.264,42)	9,90%	(2,28%)
FUT SEK	X20	BRADCTVM	30	0,00	(2.120,10)	0,00	5.625,97	1.687.791,39	(9,90%)	2,28%
FUT AFS	V20	BRADCTVM	19	0,00	(15.177,01)	0,00	5.621,91	1.068.163,65	(6,27%)	1,44%
FUT AFS	X20	BRADCTVM	19	1.677,70	0,00	0,00	5.652,32	1.073.939,93	(6,30%)	1,45%
TOTAL BOLSA				7.038,50	(31.300,09)	0,00		(17.048.392,13)	0,00%	(23,05%)
TOTAL				7.038,50	(31.300,09)	0,00		(17.048.392,13)	100,00%	(23,05%)

OPÇÕES DE FUTUROS

BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros

Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto.	Quantidade	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
OPD DOL	VNF2	Venda	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.250,000	01/10/20	2,0000	91,12	0,00	9.112,50	(9.112,50)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	VNGK	Venda	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.325,000	01/10/20	28,0000	43,90	0,00	61.464,56	(61.464,55)	0,00	0,01	0,00%	0,00%
OPD DOL	VNDX	Venda	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.000,000	01/10/20	30,0000	15,40	0,00	23.101,88	(23.101,86)	0,00	0,02	0,00%	0,00%
OPD DOL	VNDZ	Venda	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.100,000	01/10/20	(60,0000)	28,90	0,00	(86.692,91)	86.692,88	0,00	(0,03)	0,00%	(0,00%)
TOTAL BOLSA										6.986,03	(6.986,03)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL										6.986,03	(6.986,03)	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:42

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

003/007

FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Liquido	% S/ FI	% S/ Total
Fundos de Renda Fixa											
014392	SOMMA TORINO RFCP	BEM	19.500.000,00000000	0,00000000	1,08648400	0,00	21.186.438,00	0,00	21.186.438,00	59,21%	28,64%
015907	SOMMA POLARIS FIC DE	BEM	2.522.696,04946834	0,00000000	0,97186760	0,00	2.451.726,56	0,00	2.451.726,56	6,85%	3,31%
	BBMMARAU BAHIA MARAU FIC FIM	BEM	248.183,6242173	0,00000000	2,4711034	0,00	613.287,40	0,00	613.287,40	1,71%	0,83%
	MAUAINST MAUA INST FIC FIM	SANTANDE	613.907,53496602	0,00000000	1,87624947	0,00	1.151.843,69	0,00	1.151.843,69	3,22%	1,56%
	MERITO TG SAFIRA FIC FIM	BRLTRUST	1.154.792,22004755	0,00000000	2,30263477	0,00	2.659.064,72	0,00	2.659.064,72	7,43%	3,59%
	MODALINS NOVUS CAPITAL FICFIM	INTRAG	428.406,49472741	0,00000000	5,69174740	0,00	2.438.381,55	0,00	2.438.381,55	6,81%	3,30%
	PETRMULT SOLIS CAP ANTAR FICF	UBS PACT	991.680,62496007	0,00000000	2,41012440	0,00	2.390.073,67	0,00	2.390.073,67	6,68%	3,23%
Total Fundos de Renda Fixa			25.459.666,54838669				32.890.815,59	0,00	32.890.815,59	91,91%	44,46%
Fundos de Renda Variável											
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	77,18701900	3,18701900	13.054,94732755	0,00	1.007.672,47	0,00	1.007.672,47	2,82%	1,36%
LACANFLO	FIP LACAN FLORESTAL	CRV	125,65589200	0,00000000	15.006,46147350	0,00	1.885.650,30	0,00	1.885.650,30	5,27%	2,55%
Total Fundos de Renda Variável			202,84291100				2.893.322,77	0,00	2.893.322,77	8,09%	3,91%
			25.459.869,39129769				35.784.138,36	0,00	35.784.138,36	100,00%	48,37%

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/ RF	% S/ Total
Debênture 252																		
Operações à Vista																		
-																		
H806719	25/10/12	ECORODC 3323288		-0,012800%	3,739735%	5,351048%	ipca	15/10/12	15/10/22	3,0000	16.830,84648501	30.111,84		50.492,54	0,00	50.492,54	0,14%	0,07%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										3,0000		30.111,84	0,00	50.492,54	0,00	50.492,54	0,14%	0,07%
TOTAL DEBÊNTURE 252										3,0000		30.111,84	0,00	50.492,54	0,00	50.492,54	0,14%	0,07%
LF ELEGIVEL NII																		
Operações à Vista																		
-																		
H806788	15/02/18	B VOTOR 7788705		2,643300%	4,981138%	5,987936%	ipca	05/07/16	05/07/22	3,0000	577.199,41949534	1.289.898,19		1.731.598,26	0,00	1.731.598,26	4,97%	2,34%
H806789	24/03/16	SAFRA 7788696		10,124872%	5,984499%	0,000000%	cdi d 112	24/03/16	24/03/26	5,0000	394.717,88210005	1.500.000,00		1.973.589,41	0,00	1.973.589,41	5,66%	2,67%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										8,0000		2.789.898,19	0,00	3.705.187,67	0,00	3.705.187,67	10,62%	5,01%
TOTAL LF ELEGIVEL NII										8,0000		2.789.898,19	0,00	3.705.187,67	0,00	3.705.187,67	10,62%	5,01%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:43

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

004/007

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate				
NTN-B																	
Operações à Vista																	
-																	
H815693	20/02/15	TESOURO 2014164		0,000000%	1,428437%	6,322183%	ipca	10/02/10	15/08/30	405,0000	3,281,088479	1,004,247,34		0,00	1,328,840,83	3,81%	1,80%
H806752	08/08/18	TESOURO 805929		3,824502%	22,701392%	5,607263%	ipca	07/03/06	15/05/35	188,0000	4,194,320258	622,553,01		0,00	788,532,20	2,26%	1,07%
H806753	22/10/19	TESOURO 805929		3,824502%	22,701392%	3,039820%	ipca	07/03/06	15/05/35	20,0000	4,194,320258	89,707,77		0,00	83,886,40	0,24%	0,11%
1527447	25/09/20	TESOURO 1009222		0,000000%	1,183625%	4,159006%	ipca	15/08/04	15/05/45	3,370,0000	4,328,302464	14,569,128,12		0,00	14,586,379,30	41,83%	19,72%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										3,983,0000		16,285,636,24	0,00	0,00	16,787,638,73	48,14%	22,69%
TOTAL NTN-B										3,983,0000		16,285,636,24	0,00	0,00	16,787,638,73	48,14%	22,69%
TOTAL MERCADO NACIONAL										3,994,0000		19,105,646,27	0,00	0,00	20,543,318,94	58,91%	27,77%
TOTAL										3,994,0000		19,105,646,27	0,00	0,00	20,543,318,94	100,00%	27,77%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
1531303	29/09/2020	TESOURO	LTN	0,0000	0,2229	1,8900	pre d 100	04/01/19	01/04/21	30/09/20	0,0000	986,31779228	0,00	4,997,672,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
											0,0000		0,00	4,997,672,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTN-O																			
1533831	30/09/2020	TESOURO	NTN-F	0,0000	0,0000	1,8900	pre d 100	05/01/18	01/01/29	01/10/20	9,028,0000	1,111,10375720	10,031,044,72	10,031,790,05	10,031,044,72	0,00	10,031,044,72	28,76%	13,56%
1528885	29/09/2020	TESOURO	NTN-B	0,0000	0,2229	1,8900	pre d 100	08/01/20	15/05/25	30/09/20	0,0000	3,860,81169396	0,00	9,281,391,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1536731	30/09/2020	TESOURO	NTN-F	0,0000	0,0000	1,8900	pre d 100	05/02/10	01/01/21	01/10/20	4,126,0000	1,041,93387542	4,299,019,16	4,299,338,59	4,299,019,16	0,00	4,299,019,16	12,33%	5,81%
											13,154,0000		14,330,063,88	23,612,519,95	14,330,063,88	0,00	14,330,063,88	41,09%	19,37%
TOTAL MERCADO NACIONAL										13,154,0000		14,330,063,88	28,610,192,20	14,330,063,88	0,00	14,330,063,88	41,09%	19,37%	
TOTAL										13,154,0000		14,330,063,88	28,610,192,20	14,330,063,88	0,00	14,330,063,88	41,09%	19,37%	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/10/2020	(9.103,60)		
TOTAL	(9.103,60)	24,12%	(0,01%)

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:43

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

005/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Administração a Receber em 31/12/49	1.404,27		
TOTAL	1.404,27	(3,72%)	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/09/21	(767,11)		
Despesas com Auditoria em 15/12/20	(5.980,00)		
TOTAL	(6.747,11)	17,88%	(0,01%)
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 19,800 em 01/10/2020	297,00		
TOTAL	297,00	(0,79%)	0,00%
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 7,793 em 31/12/2049	573,86		
Receb. Juros s/ Cap. 0.50 de SAPR11 s/ 10,500 em 31/12/2049	5.300,39		
TOTAL	5.874,25	(15,57%)	0,01%
Ajuste Credor de Futuros	1.677,70		
Ajuste Credor de Futuros	9.222,30		
Ajuste Credor de Futuros	3.313,80		
Ajuste Credor de Futuros	15.129,60		
Ajuste Credor de Futuros	602,29		
Ajuste Credor de Futuros	16.063,60		
Ajuste Credor de Futuros	5.360,80		
Ajuste Credor de Futuros	30.406,10		
Ajuste Devedor de Futuros	(15.177,01)		
Ajuste Devedor de Futuros	(1.842,30)		
Ajuste Devedor de Futuros	(27.625,00)		
Ajuste Devedor de Futuros	(2.120,10)		
Ajuste Devedor de Futuros	(19.541,25)		
Ajuste Devedor de Futuros	(37.854,00)		
Ajuste Devedor de Futuros	(1.878,12)		
TOTAL	(24.261,59)	64,29%	(0,03%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT AFS]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2020	(290,98)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2020	(206,50)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT AFS]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2020	(77,75)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2020	(55,14)		
TOTAL	(630,37)	1,67%	(0,00%)
Taxa de Permanência do ativo FUT CAN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,33)		

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:43

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

006/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Permanência do ativo FUT DII na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(3,56)		
Taxa de Permanência do ativo FUT DII na corretora BRADESCO a pagar em 30/10/2020	(0,22)		
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,09)		
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,37)		
Taxa de Permanência do ativo FUT JAP na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,33)		
Taxa de Permanência do ativo FUT NOK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,33)		
Taxa de Permanência do ativo FUT SEK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(0,33)		
TOTAL	(5,56)	0,01%	(0,00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2020	(2.124,19)		
TOTAL	(2.124,19)	5,63%	(0,00%)
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/10/20	(2.028,66)		
TOTAL	(2.028,66)	5,38%	(0,00%)
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/10/20	(132,61)		
TOTAL	(132,61)	0,35%	(0,00%)
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/10/20	(35,66)		
TOTAL	(35,66)	0,09%	(0,00%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/10/20	(246,00)		
TOTAL	(246,00)	0,65%	(0,00%)
TOTAL GERAL	(37.739,83)	100,00%	(0,05%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	1.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	1.000,00	100,00%	0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 02/10/2020 11:15:43

Data da Posição: 30/09/2020

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV [017433] [01066187] [017433]

007/007

PATRIMÔNIO	73.976.136,76	100,00%
-------------------	---------------	---------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			0,0664241%	1,9843%	0,7241%	4,7733%	2,0723%
CDI	889,3029%	0,0590%	0,0074692%	0,1570%	2,2853%	1,2575%	3,5569%
SELIC	889,3029%	0,0590%	0,0074692%	0,1570%	2,2853%	1,2575%	3,5569%

Quantidade de Cotas	3.985.014,5303900
Valor da cota unitária	18,5635801
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,0000000
Valor da cota bruta de performance	18,5635801

Carteira Diária

Data de Emissão : 30/09/2020 14:40

Data de Posição : 29/09/2020

Cliente : MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVX960	IBOV FM IBO	PUT	BRADCTVM	SP	96.000,00	16/12/2020	73	4.965,71	6.556,08	362.497,00	116.096,49	478.593,49	100,00%	0,56%
TOTAL							73			362.497,00	116.096,49	478.593,49	100,00%	0,56%

Futuros													
Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total				
FUT DI1	F25	BRADCTVM	(34,00)	(1.848,40)	300,06	76.172,13	(2.589.852,42)	(90,85%)	(3,03%)				
FUT DOL	V20	BRADCTVM	(4,00)	0,00	(1.263,20)	5.636,61	(1.127.321,20)	(39,54%)	(1,32%)				
FUT IND	V20	BRADCTVM	(47,00)	44.648,00	18.688,00	93.482,00	(4.393.654,00)	(154,12%)	(5,15%)				
FUT WDO	V20	BRADCTVM	20,00	0,00	1.263,20	5.636,61	1.127.321,20	39,54%	1,32%				
FUT WIN	V20	BRADCTVM	526,00	(11.617,00)	(90.169,60)	93.482,00	9.834.306,40	344,97%	11,52%				
TOTAL							31.182,60	(71.181,54)	2.850.799,98	100,00%	3,34%		

Opções de Futuros														
Código	Venc.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD IDI	FPF6	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	287.100,00	04/01/2021	783	19,12	1,08	14.968,14	(14.122,50)	845,64	2,40%	0,00%
OPD IDI	FPF7	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	287.200,00	04/01/2021	(1.566)	64,80	5,13	(101.470,04)	93.436,46	(8.033,58)	(22,81%)	(0,01%)
OPD IDI	FPF8	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	287.300,00	04/01/2021	783	147,00	54,16	115.102,92	(72.695,64)	42.407,28	120,41%	0,05%
TOTAL										28.601,02	6.618,32	35.219,34	100,00%	0,04%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total		
015596	MONG A CP INST FIRFL	BEM	6.360.561,21566453	0,00000	1,642637500	0,00	10.448.096,37	0,00	10.448.096,37	65,05%	12,24%		
016638	MONGERAL AEG FIA	BEM	1.370.023,78817971	0,00000	1,013731700	0,00	1.388.836,54	0,00	1.388.836,54	8,65%	1,63%		
MONGMFIC	MONGERAL MACRO FICFI	MELLON	3.456.925,53373297	0,00000	1,222338090	0,00	4.225.531,75	0,00	4.225.531,75	26,31%	4,95%		
Total			11.187.510,53757721				16.062.464,66	0,00	16.062.464,66	100,00%	18,82%		

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
DE252																
G502189	28/03/2018	IOCHPE	3,390707%	1,437112%	1,400000%	CDI	28/03/2018	26/03/2023	850	962,78278918	850.000,00	818.365,37	0,00	818.365,37	1,19%	0,96%
G502188	18/04/2018	ALGA	1,511595%	(0,154600%)	0,890000%	CDI	18/04/2018	15/03/2023	880	989,28068475	880.000,00	870.567,00	0,00	870.567,00	1,26%	1,02%
G502179	15/08/2018	SABEREDU	2,066239%	0,638163%	0,750000%	CDI	15/08/2018	15/08/2021	9	9.918,55873128	90.000,00	89.267,03	0,00	89.267,03	0,13%	0,10%
G685876	18/01/2019	GUAR	2,660569%	(1,710692%)	0,000000%	CDI D 107.750	18/01/2019	11/01/2023	1.000	971,70100500	1.000.000,00	971.701,01	0,00	971.701,01	1,41%	1,14%
G755571	15/02/2019	IOCHPE	3,413861%	0,852209%	0,950000%	CDI	15/02/2019	11/02/2026	1.000	895,25912970	1.000.000,00	895.259,13	0,00	895.259,13	1,30%	1,05%
SUBTOTAL									3.739		3.820.000,00	3.645.159,54	0,00	3.645.159,54	5,29%	4,27%
LF252																
G502226	04/04/2018	DAYCOVAL	2,875590%	0,120579%	0,000000%	CDI D 108.700	04/04/2018	13/04/2021	6	286.166,89643727	1.500.000,00	1.717.001,38	0,00	1.717.001,38	2,49%	2,01%
G502227	18/04/2018	BC RCI	4,760970%	(1,186782%)	0,000000%	CDI D 106.000	18/04/2018	18/04/2022	11	168.761,85620280	1.650.000,00	1.856.380,42	0,00	1.856.380,42	2,70%	2,17%
G571263	30/11/2018	ABC	2,594634%	0,187263%	0,000000%	CDI D 105.400	30/11/2018	10/02/2021	4	382.460,86374239	1.400.000,00	1.529.843,45	0,00	1.529.843,45	2,22%	1,79%
G575133	03/12/2018	DAYCOVAL	5,844918%	(1,504954%)	0,000000%	CDI D 108.250	03/12/2018	09/11/2022	1	376.485,16893493	350.000,00	376.485,17	0,00	376.485,17	0,55%	0,44%
G777248	25/02/2019	BC RCI	6,435700%	(1,672962%)	0,000000%	CDI D 104.900	25/02/2019	25/02/2023	8	156.795,16278480	1.200.000,00	1.254.361,30	0,00	1.254.361,30	1,82%	1,47%
SUBTOTAL									30		6.100.000,00	6.734.071,72	0,00	6.734.071,72	9,78%	7,88%
LFS																
G502228	14/02/2017	ITAU	1,292100%	(2,676914%)	5,770009%	IPCA	15/08/2012	15/08/2022	1	2.533.240,18621540	1.704.184,29	2.533.240,19	0,00	2.533.240,19	3,68%	2,97%
SUBTOTAL									1		1.704.184,29	2.533.240,19	0,00	2.533.240,19	3,68%	2,97%
LFSC																
H214691	23/08/2019	ITAUUBB	2,830205%	0,887055%	0,728675%	SELIC	07/01/2019	15/01/2025	1	481.132,51698040	535.914,98	481.132,52	0,00	481.132,52	0,70%	0,56%
SUBTOTAL									1		535.914,98	481.132,52	0,00	481.132,52	0,70%	0,56%
LFSN																
G514747	30/10/2018	SAFRA	9,629801%	0,650095%	0,970000%	CDI	30/10/2018	30/10/2025	2	311.679,58686532	600.000,00	623.359,17	0,00	623.359,17	0,91%	0,73%
SUBTOTAL									2		600.000,00	623.359,17	0,00	623.359,17	0,91%	0,73%
LFT																
G535271	14/11/2018	TESOURO	0,157212%	(1,127699%)	0,017645%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	87	10.643,02622000	852.195,47	925.943,28	0,00	925.943,28	1,34%	1,08%
H52575	19/06/2019	TESOURO	0,167826%	(2,191988%)	0,019249%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	2	10.629,62979400	20.316,06	21.259,26	0,00	21.259,26	0,03%	0,02%
H305123	25/09/2019	TESOURO	0,133637%	(1,064483%)	0,012203%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	600	10.666,94917300	6.198.071,60	6.400.169,50	0,00	6.400.169,50	9,29%	7,50%

H801730	13/02/2020	TESOURO	0,157212%	(1,127699%)	0,019751%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	73	10.643,02622000	767.653,87	776.940,91	0,00	776.940,91	1,13%	0,91%
H806795A	17/02/2020	TESOURO	0,180220%	(3,355428%)	0,020183%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	29	10.614,42362000	304.990,07	307.818,28	0,00	307.818,28	0,45%	0,36%
H896224A	17/03/2020	TESOURO	0,167826%	(2,191988%)	0,028219%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	100	10.629,62979400	1.054.620,21	1.062.962,98	0,00	1.062.962,98	1,54%	1,25%
I127534A	29/05/2020	TESOURO	0,074977%	(0,082133%)	0,020897%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	300	10.701,19519000	3.188.711,98	3.210.358,56	0,00	3.210.358,56	4,66%	3,76%
SUBTOTAL									1.191		12.386.559,26	12.705.452,77	0,00	12.705.452,77	18,44%	14,88%
NTN-B																
G505555	23/04/2015	TESOURO	0,000000%	1,428829%	6,325680%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.100	3.377,52039330	2.899.995,59	3.715.272,43	0,00	3.715.272,43	5,40%	4,35%
G506596	16/09/2015	TESOURO	0,000000%	1,549663%	7,409849%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	650	3.296,31117071	1.650.607,97	2.142.602,26	0,00	2.142.602,26	3,11%	2,51%
G505558	28/12/2017	TESOURO	0,000000%	1,329685%	5,444275%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	595	3.624,64935473	2.001.374,26	2.156.666,37	0,00	2.156.666,37	3,13%	2,53%
G505557	22/05/2018	TESOURO	0,000000%	1,313483%	5,300927%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1.000	3.497,69670391	3.291.401,03	3.497.696,70	0,00	3.497.696,70	5,08%	4,10%
H886823A	13/03/2020	TESOURO	0,000000%	1,299685%	5,179002%	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500	3.777,52869552	1.877.259,17	1.888.764,35	0,00	1.888.764,35	2,74%	2,21%
H886876A	13/03/2020	TESOURO	0,000000%	1,314397%	5,309003%	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	300	3.764,68701890	1.121.885,34	1.129.406,11	0,00	1.129.406,11	1,64%	1,32%
H891658A	13/03/2020	TESOURO	4,365601%	10,872311%	5,309003%	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	67	4.357,24743000	250.554,39	291.935,57	0,00	291.935,57	0,42%	0,34%
I248499A	08/07/2020	TESOURO	2,330008%	1,128372%	1,952190%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	43	3.922,85135400	168.964,69	168.682,60	0,00	168.682,60	0,24%	0,20%
I433855A	02/09/2020	TESOURO	4,350104%	10,683673%	3,994505%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	173	4.253,77101400	772.593,02	735.902,38	0,00	735.902,38	1,07%	0,86%
I434048A	02/09/2020	TESOURO	4,350104%	10,683673%	3,989003%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	83	4.253,77101400	370.986,77	353.062,99	0,00	353.062,99	0,51%	0,41%
I443588A	04/09/2020	TESOURO	4,350104%	10,683673%	3,999003%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	81	4.253,77101400	361.667,08	344.555,45	0,00	344.555,45	0,50%	0,40%
I502554A	23/09/2020	TESOURO	4,350104%	10,683673%	4,280002%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12	4.253,77101400	51.477,52	51.045,25	0,00	51.045,25	0,07%	0,06%
I507184	23/09/2020	TESOURO	2,330008%	1,128372%	2,117107%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	6	3.922,85135400	23.707,10	23.537,10	0,00	23.537,10	0,03%	0,03%
I517920A	28/09/2020	TESOURO	4,350104%	10,683673%	4,159004%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	82	4.253,77101400	359.051,00	348.809,22	0,00	348.809,22	0,51%	0,41%
SUBTOTAL									4.692		15.201.524,93	16.847.938,78	0,00	16.847.938,78	24,45%	19,73%
NTN-O																
I528750	29/09/2020	TESOURO	0,000000%	0,000000%	1,890000%	PRE	13/10/2011	30/09/2020	5.151	3.681,97353524	18.965.845,68	18.965.845,68	0,00	18.965.845,68	27,54%	22,21%
I530531	29/09/2020	TESOURO	0,000000%	0,000000%	1,890000%	PRE	09/03/2012	30/09/2020	5.625	1.123,90196799	6.321.948,57	6.321.948,56	0,00	6.321.948,56	9,18%	7,40%
SUBTOTAL									10.776		25.287.794,25	25.287.794,24	0,00	25.287.794,24	36,72%	29,61%
TOTAL									20.432,00000000		65.635.977,71	68.858.148,93	0,00	68.858.148,93	100,00%	80,63%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	64.599,20	(107,14%)	0,08%
Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 29/09/2020 - [BRADCTVM] em: 30/09/2020	64,97	(0,11%)	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(104.598,14)	173,48%	(0,12%)
Corretagem de Futuros/Opcões [FUT DI1][F25][BRADCTVM] a pagar em 30/09/20	(27,65)	0,05%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opcões [FUT IND][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/20	(66,87)	0,11%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opcões [FUT WIN][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/20	(59,88)	0,10%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/12/20	(5.811,85)	9,64%	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/10/20	(291,43)	0,48%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/10/20	(1.142,86)	1,90%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/10/20	(221,91)	0,37%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/09/20	15,74	(0,03%)	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM - FI Terceiros com venci	92,54	(0,15%)	0,00%
Emolumentos de Futuros [FUT DI1][F25][BRADCTVM] a pagar em 30/09/2020	(20,10)	0,03%	0,00%
Emolumentos de Futuros [FUT IND][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/2020	(48,61)	0,08%	0,00%
Emolumentos de Futuros [FUT WIN][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/2020	(43,57)	0,07%	0,00%
Taxa de Administração Apropriada	(10.205,84)	16,93%	(0,01%)
Taxa de Custódia Apropriada	(2.381,36)	3,95%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(30,56)	0,05%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,67)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(5,16)	0,01%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(1,52)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(27,06)	0,04%	0,00%
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1][F25][BRADCTVM] a pagar em 30/09/202	(14,76)	0,02%	0,00%
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/202	(35,71)	0,06%	0,00%
Taxa de Registro de Futuros [FUT WIN][V20][BRADCTVM] a pagar em 30/09/202	(32,00)	0,05%	0,00%
TOTAL	(60.295,06)	100,00%	(0,06%)

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	1.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio

Total do Patrimônio	85.375.131,36
----------------------------	----------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(263,4696%)	(0,0271%)	0,00746920%	0,14949060%	2,27762890%	1,24995280%	3,54917430%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,01967910%)	(0,40615220%)	1,57407440%	2,33974530%	3,07114480%

SELIC		(263,4696%)	(0,0271%)	0,00746920%	0,14949060%	2,27762890%	1,24995280%	3,54917430%
Valor da Cota Bruta de Performance	1,786819000							
Quantidade de Cotas (Líquida)	47.780.513,744977300							
Valor da cota unitária (Líquida)	1,786819000							

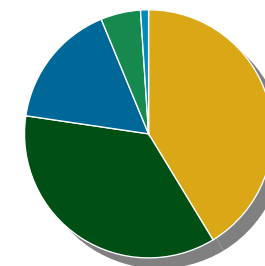
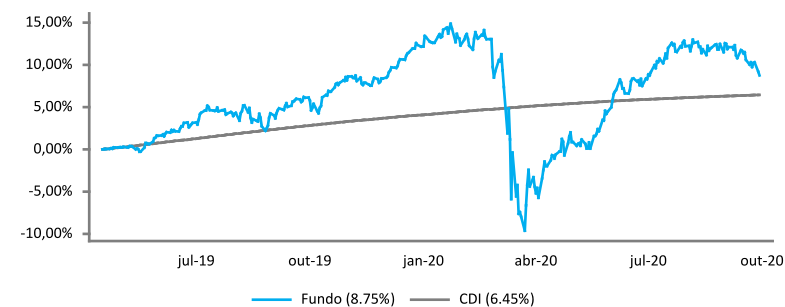
RESUMO

	PL	COTA	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	DESDE INÍCIO *
Fundo	35.502.270,73	108,748943	-0,41%	-2,47%	-3,05%	2,48%	-	8,75%
% CDI	-	-	-5.436,81%	-1.654,33%	-134,07%	69,44%	-	135,62%
Indicadores de Mercado								
CDI		1,90	0,01%	0,15%	2,28%	3,57%	-	6,45%
IMA-B			0,14%	-2,05%	-1,26%	1,55%	-	14,99%
IHFA			0,19%	-1,57%	0,37%	4,09%	-	9,37%
DÓLAR		5,6362	0,10%	3,07%	40,27%	35,58%	-	44,63%
IBOV		93.580,35	-1,15%	-5,83%	-19,08%	-10,94%	-	-0,80%

ANÁLISE POR CLASSE DE ATIVO

	R\$	%	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO
RENDA VARIÁVEL	14.694.545,86	41,39%	-0,87%	-5,21%	-9,53%	-0,17%	-	13,82%
RENDA FIXA	12.810.027,26	36,08%	-0,02%	-0,26%	1,75%	3,57%	-	7,53%
HEDGE FUNDS	5.845.668,37	16,47%	-0,25%	-1,88%	1,13%	4,20%	-	3,92%
CAIXA	1.847.500,21	5,20%	0,01%	0,15%	2,34%	3,63%	-	6,48%
INTERNACIONAL	370.980,56	1,04%	0,06%	-	-	-	-	6,12%
FX	-66.368,85	-0,19%	-0,10%	3,45%	-	-	-	3.727,83%
Outros Ativos	14.667,03	0,04%						
 Lançamentos Futuros	-14.749,71	-0,04%						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.502.270,73	100,00%						

Gráfico de Rentabilidade desde o início



- RENDA VARIÁVEL (41.39%)
- RENDA FIXA (36.08%)
- HEDGE FUNDS (16.47%)
- CAIXA (5.20%)
- INTERNACIONAL (1.04%)

LIQUIDEZ

	R\$	%	ACUM.	%
D0	13.325.950,84	37,54%	13.325.950,84	37,54%
D1	682.805,99	1,92%	14.008.756,83	39,46%
D2-D30	10.556.714,46	29,74%	24.565.471,29	69,19%
D31-D90	10.565.818,88	29,76%	35.131.290,17	98,96%
D91-D180	-	-	35.131.290,17	98,96%
MAIOR QUE D181	-	-	35.131.290,17	98,96%
FECHADO	-	-	35.131.290,17	98,96%

Não são contabilizados ativos da classe Internacional.

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
CAIXA		-	1.847.500,21	5,20%	0,01%	0,15%	2,34%	3,63%	-	6,48%		16-abr-19
CAIXA		-	1.847.500,21	5,20%	0,01%	0,15%	2,34%	3,63%	-	6,48%		16-abr-19
COMPROMISSADA % CDI		-	1.847.500,21	5,20%	-	-	-	-	-	-	0	27-abr-19
RENDA FIXA		-	12.810.027,26	36,08%	-0,02%	-0,26%	1,75%	3,57%	-	7,53%		16-abr-19
OPCAO DE IDI		-	-	-	-	-	-94,22%	-94,22%	-	-99,99%		08-mai-19
OPD IDIFP8X % CDI		94,00	0,94	-	-	-	-	-	-	-	0	02-abr-20
OPD IDIFPBY % CDI		-94,00	-0,94	-	-	-	-	-	-	-	0	02-abr-20
PRÉ + INFLAÇÃO		-	5.244.512,63	14,77%	-0,03%	-0,56%	1,40%	4,15%	-	12,86%		24-abr-19
NTN-B 15/mai/2023 % CDI		652,00	2.502.820,24	7,05%	-0,10%	-0,58%	-	-	-	4,88%	0	14-mai-20
VINCI VALOREM FIM % CDI		6.753,85	1.513.839,92	4,26%	-0,00%	-0,20%	5,00%	-	-	7,19%	2	01-out-19
NTN-B 15/mai/2025 % CDI		313,00	1.227.852,47	3,46%	0,04%	-1,28%	-	-	-	1,78%	0	27-mai-20
FUT DI1F22 % CDI		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28-set-20
FUT DI1F25 % CDI		8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28-set-20
CDI		-	7.565.514,63	21,31%	-0,01%	-0,03%	2,20%	3,52%	-	6,40%		16-abr-19
LFT 01/mar/2023 % CDI		295,00	3.149.627,88	8,87%	-0,01%	-0,08%	2,00%	3,30%	-	6,17%	0	16-abr-19
LFT 01/set/2021 % CDI		170,00	1.819.203,18	5,12%	-0,00%	0,11%	-	-	-	0,40%	0	10-jul-20
LFT 01/set/2022 % CDI		129,00	1.378.586,52	3,88%	-0,02%	-0,00%	-	-	-	0,75%	0	08-mai-20
VINCI MULTISTRATEGIA FIM % CDI		2.860,22	682.805,99	1,92%	-0,05%	-0,39%	2,66%	-	-	3,95%	1	10-out-19

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
LFT 01/mar/2021		50,00	535.291,06	1,51%	0,01%	0,13%	-	-	-	0,62%	0	10-jun-20
% CDI					69,19%	90,02%	-	-	-	97,94%		
HEDGE FUNDS		-	5.845.668,37	16,47%	-0,25%	-1,88%	1,13%	4,20%	-	3,92%		15-jul-19
FUNDO MULTIMERCADO		-	5.845.668,37	16,47%	-0,25%	-1,88%	1,13%	4,20%	-	3,92%		15-jul-19
KINEA ATLAS II FIM		978.830,79	1.478.372,00	4,16%	-0,51%	-1,77%	-3,07%	-	-	1,96%	30	07-out-19
% CDI					-6.774,04%	-1.183,83%	-134,89%	-	-	56,86%		
KAPITALO KAPPA INDUS FIC FIM		747.001,17	1.477.526,49	4,16%	-0,21%	-1,98%	-5,29%	-1,30%	-	-1,61%	31	15-jul-19
% CDI					-2.766,24%	-1.322,74%	-232,23%	-36,31%	-	-33,13%		
LEGACY CAPITAL FIC FIM		1.152.576,41	1.458.916,91	4,11%	-0,14%	-1,68%	4,66%	7,17%	-	8,07%	31	03-set-19
% CDI					-1.816,99%	-1.125,76%	204,47%	200,88%	-	202,51%		
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC FIM		13.644,57	1.430.852,97	4,03%	-0,16%	-2,10%	4,87%	-	-	4,87%	31	30-dez-19
% CDI					-2.150,95%	-1.405,83%	213,65%	-	-	212,02%		
RENTA VARIÁVEL		-	14.694.545,86	41,39%	-0,87%	-5,21%	-9,53%	-0,17%	-	13,82%		22-abr-19
AÇÃO		-	6.379.824,00	17,97%	-1,40%	-6,04%	-18,69%	-10,60%	-	2,65%		06-mai-19
BOVA11		70.950,00	6.379.824,00	17,97%	-1,40%	-6,04%	-18,69%	-10,60%	-	2,65%	2	06-mai-19
IBOV (+/-)					-0,26%	-0,21%	0,39%	0,34%	-	4,15%		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		-	8.245.947,43	23,23%	-0,64%	-5,60%	-9,62%	2,91%	-	17,52%		22-abr-19
NAVI INSTITUCIONAL FIA		754.400,64	2.280.713,74	6,42%	-0,73%	-7,51%	-15,94%	-5,15%	-	9,39%	32	22-abr-19
IBOV (+/-)					0,42%	-1,68%	3,14%	5,80%	-	10,45%		
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FIC FIA		1.667.590,84	2.227.306,20	6,27%	-0,13%	-4,21%	14,39%	29,50%	-	31,57%	62	05-set-19
IBOV (+/-)					1,02%	1,62%	33,47%	40,45%	-	40,05%		
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA		235.089,31	1.218.487,34	3,43%	-0,88%	-5,22%	-	-	-	-5,16%	32	13-jul-20
IBOV (+/-)					0,27%	0,61%	-	-	-	0,02%		
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		511.598,18	1.184.678,54	3,34%	-1,15%	-6,01%	-18,57%	-6,31%	-	7,70%	7	13-mai-19
IBOV (+/-)					-0,00%	-0,19%	0,51%	4,63%	-	5,68%		
MILES VIRTUS B FIC FIA		939.572,50	862.746,38	2,43%	-0,45%	-	-	-	-	-1,36%	0	23-set-20
IBOV (+/-)					0,70%	-	-	-	-	0,89%		
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA		214.701,21	472.015,23	1,33%	-1,10%	-7,25%	-	-	-	-21,33%	32	17-jan-20
IBOV (+/-)					0,04%	-1,42%	-	-	-	-0,32%		
FUTURO RENDA VARIÁVEL		-	-	-	-	-	-	-	-	-2,12%		13-mai-19

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
FUT INDV20 IBOV (+/-)		-7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28-set-20
OPCAO DE FUTURO DE RENDA		-	68.774,43	0,19%	14,69%	-	-484,08%	-	-	-100,00%		03-jun-19
PUT 100.000,00 IBOV 14-out-2020 IBOV (+/-)		17,00	112.170,93	0,32%	-	-	-	-	-	-	0	09-set-20
PUT 100.000,00 IBOV 18-nov-2020 IBOV (+/-)		3,00	23.700,79	0,07%	-	-	-	-	-	-	0	16-set-20
CALL 106.000,00 IBOV 14-out-2020 IBOV (+/-)		-13,00	-94,63	-	-	-	-	-	-	-	0	09-set-20
CALL 107.000,00 IBOV 18-nov-2020 IBOV (+/-)		-3,00	-1.138,15	-	-	-	-	-	-	-	0	16-set-20
PUT 95.000,00 IBOV 18-nov-2020 IBOV (+/-)		-3,00	-15.230,12	-0,04%	-	-	-	-	-	-	0	16-set-20
PUT 95.000,00 IBOV 14-out-2020 IBOV (+/-)		-17,00	-50.634,39	-0,14%	-	-	-	-	-	-	0	09-set-20
FX		-	-66.368,85	-0,19%	-0,10%	3,45%	-	-	-	3.727,83%		18-fev-20
FUTURO DE MOEDA		-	-	-	-0,01%	5,49%	-	-	-	8,80%		29-abr-20
FUT DOLV20 DÓLAR (+/-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28-set-20
FUT DOLX20 DÓLAR (+/-)		17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-set-20
FUT WDOV20 DÓLAR (+/-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28-set-20
FUT WDOX20 DÓLAR (+/-)		-2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-set-20
OPCAO DOLAR REAL		-	-66.368,85	-0,19%	-6,87%	-75,49%	-	-	-	-79,36%		18-fev-20
PUT 5.350,00 DOL 04-jan-2021 DÓLAR (+/-)		17,00	94.107,75	0,27%	-	-	-	-	-	-	0	18-ago-20
CALL 5.800,00 DOL 04-jan-2021 DÓLAR (+/-)		-17,00	-160.476,60	-0,45%	-	-	-	-	-	-	0	18-ago-20
INTERNACIONAL		-	370.980,56	1,04%	0,06%	-	-	-	-	6,12%		10-set-20

RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE	
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO			
HEDGE FUNDS		-	370.980,56	1,04%	0,06%	-	-	-	-	-	6,12%	-	10-set-20
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM CRED PRIV		1.325,69	370.980,56	1,04%	0,06%	-	-	-	-	-	6,12%	-	10-set-20
DÓLAR (+/-)					-0,03%	-	-	-	-	-	-0,09%		
TOTAL		-	35.502.270,73	-	-0,41%	-2,47%	-3,05%	2,48%	-	-	8,75%		



A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ou qualquer de suas afiliadas ("Vinci Partners") não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O valor total da remuneração recebida, direta e indiretamente, pela Vinci Partners pela atividade de gestão de patrimônio relativo ao último semestre civil, encontra-se disponível em área restrita e exclusiva para acesso do investidor que poderá solicitá-lo à Vinci Partners. Esta correspondência não constitui uma oferta de serviço, não deve ser interpretada como material de divulgação ou publicidade do fundo a que se refere, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo do seu destinatário, qual seja, o(s) cotista(s) do fundo ou cliente da Vinci Partners. As informações contidas nesta correspondência são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci Partners. A Vinci Partners utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste documento, as quais não foram necessariamente verificadas de forma independente. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. As informações de performance são meras estimativas baseadas em estimativas recebidas dos fundos que compõem o fundo aqui mencionado e não constituem o extrato mensal oficial de resultados do fundo, o qual é preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas nesta correspondência e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações desta correspondência. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. A performance apresentada é bruta de taxas e custos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e a rentabilidade dos ativos financeiros que eventualmente venham a ser isentos de impostos foram divulgadas como se a isenção não existisse, considerando-se a menor alíquota de imposto sobre a renda na tabela regressiva de tributação de longo prazo. A precificação de determinados ativos financeiros integrantes da carteira do fundo pode ocorrer em periodicidade diferente daquela utilizada para cálculo da cota do fundo, impactando positiva ou negativamente o valor de sua cota apenas na data da divulgação dos novos preços dos referidos ativos financeiros. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci Partners. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci Partners, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento dos fundos de investimento em que se pretende investir ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Investidores devem obter aconselhamento financeiro e legal individual baseado nas suas circunstâncias particulares antes de tomarem decisões de investimento.



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.


RELATÓRIO FINANCEIRO DE MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICO

DATA INICIAL	DATA FINAL	BANCO	INSTITUIDOR	TOTAL RECEBIDO	EMISSÃO
01/09/2020	30/09/2020	Todos	999	2.227.486,62	06/10/2020 12:30:07

APOSENTADORIA	INVALIDEZ	PENSÃO	TAXA ADM	TOT. MAIOR	PORTAB.
R\$ 1.417.909,66	R\$ 255.517,08	R\$ 304.590,26	R\$ 4,72	R\$ 4.613,02	1.748,74

BOLETOS	1.362.537,58
APOSENT.	1.049.411,28
INVALIDEZ	141.075,01
PENSÃO	167.520,59
TAXA ADM.	0,00
A MAIOR	4.530,70
A MENOR	0,00

DÉBITOS	860.173,10
APOSENT.	613.200,26
INVALIDEZ	111.936,61
PENSÃO	134.949,19
TAXA ADM.	4,72
A MAIOR	82,32
A MENOR	0,00

CARTAO D	0,00
APOSENT.	0,00
INVALIDEZ	0,00
PENSÃO	0,00
TAXA ADM.	0,00
A MAIOR	0,00
A MENOR	0,00

DEPÓSITOS	150,00
APOSENT.	150,00
INVALIDEZ	0,00
PENSÃO	0,00
TAXA ADM.	0,00
A MAIOR	0,00
A MENOR	0,00

APORTES	244.851,88
APOSENT.	244.851,88
INVALIDEZ	0,00
PENSÃO	0,00
TAXA ADM.	0,00
A MAIOR	0,00
A MENOR	0,00

DESC. FUNDO	4.625,94
APOSENT.	0,00
INVALIDEZ	2.505,46
PENSÃO	2.120,48
TAXA ADM.	0,00
A MAIOR	0,00
A MENOR	0,00



RELATÓRIO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE 29/09/2020 À 29/09/2020

Valor Total IR: R\$ 5.669,94	Total Valor Tx. Adm. R\$ 0,00	Total Valor Líquido: R\$ 163.002,02
Valor IR Regressiva: R\$ 3.277,23	Total Valor Outros Descontos: R\$ 0,00	Total Valor Bruto: R\$ 168.671,96
Valor IR Progressiva: R\$ 2.392,71		

Aposentadoria Programada	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por Morte	13^o Renda
Valor Bruto <u>68.709,03</u>	Valor Bruto <u>41.926,80</u>	Valor Bruto <u>58.036,13</u>	Valor Bruto <u>0,00</u>
Valor IR <u>1.075,75</u>	Valor IR <u>1.438,70</u>	Valor IR <u>3.155,49</u>	Valor IR <u>0,00</u>
Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>
Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>
Valor Líquido <u>67.633,28</u>	Valor Líquido <u>40.488,10</u>	Valor Líquido <u>54.880,64</u>	Valor Líquido <u>0,00</u>

RELATÓRIO DE RESGATES PAGOS

Período	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL BRUTO	TOTAL DESCONTO IR	TOTAL LÍQUIDO
01/09/2020 a 30/09/2020	30	R\$ 900.055,94	R\$ 193.482,02	R\$ 706.573,92

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
28/08/2020	01/09/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 42.598,34	R\$ 6.352,78	R\$ 36.245,56	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 3.052,71	R\$ 457,90	R\$ 2.594,81	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.605,65	R\$ 390,85	R\$ 2.214,80	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.506,58	R\$ 375,99	R\$ 2.130,59	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 5.226,29	R\$ 783,94	R\$ 4.442,35	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 344.915,28	R\$ 103.705,57	R\$ 241.209,71	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 6.488,89	R\$ 973,37	R\$ 5.515,52	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 2.694,37	R\$ 881,90	R\$ 1.812,47	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 26.193,30	R\$ 3.929,01	R\$ 22.264,29	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 1.055,84	R\$ 158,38	R\$ 897,46	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 3.422,48	R\$ 513,38	R\$ 2.909,10	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 8.832,71	R\$ 2.649,82	R\$ 6.182,89	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 528,11	R\$ 79,24	R\$ 448,87	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 5.686,30	R\$ 853,00	R\$ 4.833,30	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 6.364,46	R\$ 954,67	R\$ 5.409,79	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.925,47	R\$ 738,84	R\$ 4.186,63	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 10.469,76	R\$ 1.570,47	R\$ 8.899,29	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 9.512,31	R\$ 1.426,88	R\$ 8.085,43	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 136.983,89	R\$ 20.547,61	R\$ 116.436,28	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 47.249,89	R\$ 11.826,83	R\$ 35.423,06	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 58.608,66	R\$ 8.791,34	R\$ 49.817,32	Integral
14/09/2020	15/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 3.004,02	R\$ 450,62	R\$ 2.553,40	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 11.529,21	R\$ 1.729,36	R\$ 9.799,85	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 17.242,14	R\$ 2.586,35	R\$ 14.655,79	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 57.224,90	R\$ 8.583,71	R\$ 48.641,19	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.793,08	R\$ 418,97	R\$ 2.374,11	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 18.416,64	R\$ 2.762,52	R\$ 15.654,12	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 26.183,17	R\$ 3.927,48	R\$ 22.255,69	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 8.168,36	R\$ 1.225,27	R\$ 6.943,09	Integral
29/09/2020	30/09/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 25.573,13	R\$ 3.835,97	R\$ 21.737,16	Integral