

EFPC: FUNDO DE PENSÃO MULT DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/03/2020
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	184.087.606,73
Total de Recursos do XML	R\$	184.087.606,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 246.243,33
Títulos Públicos	34.338,14	R\$ 87.941.278,67
Títulos Privados	3.955,69	R\$ 20.981.999,76
Opções	17,00	R\$ 476.313,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	727,22	-R\$ 63.680,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 105.215,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	135.528,19	R\$ 3.438.817,30
Opções	9.069,27	R\$ 1.306.014,42
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	28.554,56	R\$ 1.373.222,25
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 1.809.623,37

! 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: SOMMA INVESTIMENTOS SA
Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.667.590,84	R\$	1.442.664,02
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$	348.368,82
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	241.129,51	R\$	576.323,95
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	239.116,48	R\$	479.507,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72.550,00	R\$	5.031.342,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$	1.429.971,79
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.412.955,56
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,90	R\$	992.665,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	122,08	R\$	2.080.879,33
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.327.587,92
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	596.458,46	R\$	1.099.259,52
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,21	R\$	10.266.901,15
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	2.844.561,61	R\$	3.372.478,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	1.792.125,94
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	416.229,91	R\$	2.292.703,44
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	963.494,12	R\$	2.281.560,33
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.450.993,53	R\$	2.327.093,11
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.945.752,06	R\$	19.985.987,53
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.121.969,59	R\$	2.578.617,12
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8.922,60	R\$	913.440,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.007.248,36
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	107.102,51	R\$	518.884,94
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	6.222,54	R\$	1.465.453,49
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.448.538,54

! 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.