

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

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	185.595.564,23
Total de Recursos do XML	R\$	185.595.564,23
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 214.428,34
Títulos Públicos	28.421,41	R\$ 89.343.449,22
Títulos Privados	3.955,68	R\$ 20.427.131,68
Opções	35,00	R\$ 750.868,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	349,18	R\$ 148.777,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.948,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	177.834,95	R\$ 3.514.773,36
Opções	12.384,34	R\$ 224.057,55
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	27.440,47	R\$ 1.323.163,14
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 2.115.662,99

!

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: 30/04/2020

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\$	1.673.578,99
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$	397.686,47
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	241.047,10	R\$	576.319,87
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	239.116,48	R\$	529.202,44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72.550,00	R\$	5.601.585,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$	1.450.307,93
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.438.532,41
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,87	R\$	990.729,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	122,04	R\$	2.079.045,98
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.371.141,43
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	596.254,61	R\$	1.111.558,41
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,21	R\$	10.134.166,41
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	2.844.561,61	R\$	3.377.482,00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	2.011.107,63
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	416.087,65	R\$	2.305.124,73
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	963.164,82	R\$	2.288.031,75
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.450.155,86	R\$	2.357.575,00
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.939.276,98	R\$	19.765.597,63
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.121.586,14	R\$	2.601.586,78
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8.922,60	R\$	918.653,66
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.075.215,81
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	107.102,51	R\$	571.181,02
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	6.222,54	R\$	1.470.473,32
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.450.315,64

!

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.