

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	188.110.958,82
Total de Recursos do XML	R\$	188.110.958,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.740,12
Títulos Públicos	33.545,61	R\$ 91.425.321,55
Títulos Privados	3.873,68	R\$ 19.838.710,79
Opções	34,00	R\$ 337.060,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.310,58	R\$ 70.524,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.781,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	179.053,88	R\$ 3.695.675,09
Opções	76,10	R\$ 195.892,06
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	27.356,91	R\$ 1.322.122,20
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 2.182.263,31

! 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: 29/05/2020
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\$	1.860.335,66
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$	439.274,89
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	240.988,30	R\$	581.166,08
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	239.116,48	R\$	573.338,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72.550,00	R\$	6.105.082,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$	1.471.846,14
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.453.955,06
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,85	R\$	953.691,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	122,01	R\$	2.077.399,60
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.418.116,39
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	596.109,16	R\$	1.127.388,53
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,21	R\$	10.192.164,56
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	2.844.561,61	R\$	3.434.660,96
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	2.155.186,08
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	415.986,16	R\$	2.334.171,61
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	962.929,87	R\$	2.294.751,24
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.449.558,17	R\$	2.418.526,68
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.934.656,99	R\$	19.904.433,31
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.121.312,54	R\$	2.601.965,77
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	8.922,60	R\$	926.962,21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.151.544,73
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	107.102,51	R\$	611.637,72
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	6.222,54	R\$	1.477.210,31
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.473.621,25

! 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.