

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**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\$         | 191.182.920,42 |
| Total de Recursos do XML   | R\$         | 191.182.920,42 |
| <b>Diferença</b>   | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b>    |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 216.487,42    |
| Títulos Públicos                                     | 20.730,67                          | R\$ 94.374.126,70 |
| Títulos Privados                                     | 4.017,68                           | R\$ 20.491.451,05 |
| Opções   | 10,00                              | R\$ 138.721,21    |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 1.551,24                           | R\$ 34.338,21     |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 634.415,74   |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 166.901,40                         | R\$ 3.270.306,28  |
| Opções   | 24,00                              | R\$ 60.842,86     |
| 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\$ -             |

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

| Nome                        | CNPJ                | Quantidade | Valor            |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 27.260,69  | R\$ 1.320.144,38 |
| MONGERAL AEGON MULT IE FI   | 018.963.189/0001-83 | 828.450,10 | R\$ 2.237.917,23 |

!

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: 30/06/2020

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\$ | 2.060.154,73  |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA        | 026.673.556/0001-32 | 214.701,21    | R\$ | 468.514,64    |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT          | 017.087.932/0001-16 | 240.966,81    | R\$ | 587.317,30    |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA          | 009.635.172/0001-06 | 239.116,48    | R\$ | 619.443,71    |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE      | 010.406.511/0001-61 | 67.550,00     | R\$ | 6.188.931,00  |
| KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT        | 020.017.099/0001-41 | 747.001,17    | R\$ | 1.472.965,67  |
| KINEA ATLAS II FI MULT                | 029.762.315/0001-58 | 978.830,79    | R\$ | 1.472.988,62  |
| LACAN FLORESTAL II FIP                | 019.507.068/0001-90 | 71,85         | R\$ | 960.965,76    |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT             | 013.812.224/0001-40 | 122,00        | R\$ | 1.834.717,06  |
| LEGACY CAPITAL FC FI MULT             | 030.586.677/0001-14 | 1.152.576,41  | R\$ | 1.430.992,12  |
| MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT         | 018.048.639/0001-02 | 596.056,01    | R\$ | 1.139.638,86  |
| MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP     | 019.488.768/0001-84 | 6.360.561,22  | R\$ | 10.256.919,53 |
| MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT       | 027.803.348/0001-73 | 2.844.561,61  | R\$ | 3.467.592,60  |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA          | 014.113.340/0001-33 | 754.400,64    | R\$ | 2.334.122,67  |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT        | 006.301.947/0001-19 | 415.949,07    | R\$ | 2.355.996,59  |
| SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP | 013.054.728/0001-48 | 962.844,02    | R\$ | 2.301.312,27  |
| SOMMA POLARIS FC DE FI MULT           | 030.556.610/0001-37 | 2.449.339,79  | R\$ | 2.487.428,25  |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV          | 028.206.220/0001-95 | 18.932.968,92 | R\$ | 20.123.966,26 |
| TG SAFIRA FICFI MULT                  | 017.021.319/0001-04 | 1.121.212,57  | R\$ | 2.611.598,26  |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT  | 035.600.780/0001-95 | 8.922,60      | R\$ | 941.524,78    |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA           | 023.875.817/0001-09 | 511.598,18    | R\$ | 1.255.547,26  |
| VINCI MOSAICO FIA                     | 028.470.587/0001-11 | 107.102,51    | R\$ | 668.854,03    |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT          | 012.440.825/0001-06 | 2.860,22      | R\$ | 681.456,95    |
| VINCI VALOREM FI MULT                 | 013.396.703/0001-22 | 6.753,85      | R\$ | 1.491.951,87  |

!

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.