

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
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
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\$ -
Renda Variável		
Ações	166.901,40	R\$ 3.270.306,28
Opções	24,00	R\$ 60.842,86
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	27.260,69	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.