

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-Base: 31/07/2020
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 (fonte: balancete)	R\$	194.705.386,34
Total de Recursos do XML	R\$	194.705.386,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147.980,94
Títulos Públicos	23.059,21	R\$ 95.671.935,95
Títulos Privados	3.863,68	R\$ 18.327.120,19
Opções	57,27	R\$ 297.044,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.030,86	R\$ 131.148,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 412.981,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	183.278,38	R\$ 3.488.268,15
Opções	144.960,04	R\$ 287.257,09
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	27.172,59	R\$ 1.318.257,97
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 2.189.361,52

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-base: 31/07/2020
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\$ 2.314.915,25
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$ 521.702,14
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	240.925,28	R\$ 597.473,45
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	239.116,48	R\$ 683.551,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	65.950,00	R\$ 6.548.175,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$ 1.498.164,78
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$ 1.502.159,64
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,84	R\$ 940.914,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,98	R\$ 1.833.069,37
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$ 1.490.668,45
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3.456.925,53	R\$ 4.269.680,36
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	595.953,28	R\$ 1.148.911,94
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$ 10.356.329,38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$ 2.538.978,95
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	415.877,38	R\$ 2.369.106,63
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	962.678,08	R\$ 2.308.534,67
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.448.917,65	R\$ 2.530.025,07
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.929.705,85	R\$ 20.338.605,99
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.121.019,34	R\$ 2.618.415,87
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.463.945,95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$ 1.333.353,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	54.272,79	R\$ 307.603,44
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	107.102,51	R\$ 729.247,19
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 685.465,81
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.505.031,06

!

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.