

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-Base: 31/08/2020
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\$	195.511.672,61
Total de Recursos do XML	R\$	195.511.672,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.792,10
Títulos Públicos	31.698,40	R\$ 95.471.872,24
Títulos Privados	3.863,62	R\$ 18.442.214,33
Opções	28,89	R\$ 165.594,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.041,74	R\$ 72.481,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 97.840,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	178.071,60	R\$ 3.366.161,33
Opções	8.692,99	R\$ 337.551,82
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	27.076,57	R\$ 1.315.543,79
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 2.389.522,66

! 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: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-base: 31/08/2020
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\$ 2.325.106,06
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$ 508.891,50
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.536,34	R\$ 596.642,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	65.950,00	R\$ 6.311.415,00
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$ 1.507.331,23
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$ 1.505.005,40
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,42	R\$ 934.267,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,28	R\$ 1.821.276,27
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$ 1.483.888,61
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3.456.925,53	R\$ 4.278.521,06
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	592.517,61	R\$ 1.135.786,16
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$ 10.414.168,50
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1.370.023,79	R\$ 1.491.500,24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$ 2.465.906,58
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	413.479,84	R\$ 2.361.859,54
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	957.128,23	R\$ 2.301.676,98
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.434.799,61	R\$ 2.454.036,96
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.820.575,84	R\$ 20.389.647,25
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.114.556,64	R\$ 2.611.180,37
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.461.568,01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$ 1.260.475,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$ 1.285.599,03
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	107.102,51	R\$ 693.988,59
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 685.506,19
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.516.853,35

!

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.