

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-Base: 30/09/2020
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\$	196.839.956,43
Total de Recursos do XML	R\$	196.839.956,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132.131,69
Títulos Públicos	36.289,81	R\$ 97.867.385,09
Títulos Privados	3.783,61	R\$ 17.648.883,05
Opções	-1,93	-R\$ 21.478,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.173,36	R\$ 20.945,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 446.053,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	139.363,25	R\$ 3.200.667,59
Opções	3.917,70	R\$ 526.672,66
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	26.987,93	R\$ 1.311.402,17
MONGERAL AEGON MULT IE FI	018.963.189/0001-83	828.450,10	R\$ 2.394.652,11

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-base: 30/09/2020
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO 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\$	2.262.712,99
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	214.701,21	R\$	476.305,63
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.361,09	R\$	591.486,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	65.950,00	R\$	6.004.747,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$	1.482.505,40
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.484.895,61
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,37	R\$	931.723,98
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,19	R\$	1.818.618,41
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.461.364,21
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3.456.925,53	R\$	4.226.775,80
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	592.084,09	R\$	1.110.897,46
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	939.572,50	R\$	871.168,93
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$	10.453.139,66
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1.370.023,79	R\$	1.401.387,06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	2.290.301,57
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	413.177,32	R\$	2.351.700,94
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	956.427,94	R\$	2.305.110,33
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.433.018,19	R\$	2.364.571,55
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.806.805,79	R\$	20.433.293,58
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.113.741,18	R\$	2.564.539,17
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$	1.432.682,37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.202.464,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$	1.220.799,53
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.325,69	R\$	371.128,14
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$	682.836,46
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.515.484,84

!

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.