

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-Base: 30/10/2020
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\$	197.301.624,04
Total de Recursos do XML	R\$	197.301.624,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 134.992,95
Títulos Públicos	34.747,40	R\$ 98.214.127,57
Títulos Privados	3.783,61	R\$ 17.722.419,77
Opções	55,93	-R\$ 41.070,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	989,53	R\$ 81.666,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.532.594,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	97.097,92	R\$ 1.950.479,23
Opções	69.963,64	R\$ 212.664,17
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	26.911,50	R\$ 1.309.229,96
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2.471.535,63	R\$ 2.413.909,80

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-base: 30/10/2020
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\$ 2.259.800,21
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.305,99	R\$ 593.721,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	67.750,00	R\$ 6.142.215,00
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	747.001,17	R\$ 1.474.988,03
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$ 1.479.465,94
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,35	R\$ 930.002,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,16	R\$ 1.816.636,98
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$ 1.471.255,72
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$ 4.773.132,99
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591.947,79	R\$ 1.105.135,55
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1.283.918,02	R\$ 1.180.869,44
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$ 10.485.163,82
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1.370.023,79	R\$ 1.374.973,00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$ 2.224.019,18
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	413.082,21	R\$ 2.351.533,32
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	956.207,77	R\$ 2.310.969,92
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.432.458,10	R\$ 2.310.394,92
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.802.476,38	R\$ 20.488.738,87
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.113.484,79	R\$ 2.561.609,46
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.421.638,41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$ 1.209.260,88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$ 1.226.769,81
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.325,69	R\$ 372.563,94
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 682.223,90
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.523.526,90

!

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.