

EFPC: OABPREV-SC
Plano: PBPA

Data-Base: 30/11/2020
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\$	202.003.299,91
Total de Recursos do XML	R\$	202.003.299,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149.140,20
Títulos Públicos	46.673,84	R\$ 99.771.173,94
Títulos Privados	3.783,60	R\$ 17.837.509,69
Opções	64,59	R\$ 429.194,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.132,27	R\$ 141.932,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 562.855,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.864,33	R\$ 271.783,14
Opções	22.101,06	R\$ 490.334,59
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	26.821,37	R\$ 1.306.246,81
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2.471.535,64	R\$ 2.573.836,45

! 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: 30/11/2020
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	038.145.505/0001-17	1.444.428,22	R\$	1.451.574,39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.667.590,84	R\$	2.471.193,53
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.128,33	R\$	607.523,72
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	505.850,87	R\$	885.987,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	67.750,00	R\$	7.113.750,00
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	597.526,29	R\$	1.228.015,05
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.522.578,35
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,30	R\$	927.995,25
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,07	R\$	1.814.087,33
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.538.457,90
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591.508,34	R\$	1.117.948,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1.283.918,02	R\$	1.290.063,87
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$	10.527.784,03
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1.370.023,79	R\$	1.593.795,53
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$	4.829.012,69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	2.518.789,31
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	412.775,54	R\$	2.375.529,85
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	955.497,90	R\$	2.315.307,68
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.430.652,30	R\$	2.469.522,56
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.788.517,86	R\$	20.545.319,44
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.112.658,17	R\$	2.592.942,75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$	1.417.416,41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.329.026,37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$	1.399.072,97
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.325,69	R\$	366.749,65
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$	683.749,30
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.536.099,04

! 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.