

EFPC: OABPREV-SC  
Plano: PBPA

Data-Base: 31/12/2020  
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\$	207.119.510,72
Total de Recursos do XML	R\$	207.119.510,72
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 448.828,68
Títulos Públicos	30.042,56	R\$ 101.500.755,47
Títulos Privados	3.783,60	R\$ 18.027.342,74
Opções	51,12	R\$ 475.029,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	938,19	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 562.721,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.868,13	R\$ 307.069,73
Opções	1.554,48	R\$ 589.549,30
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.309.211,72
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2.471.535,64	R\$ 2.635.528,70

! 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: 31/12/2020  
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\$	1.451.862,70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.667.590,84	R\$	2.603.294,07
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.231,03	R\$	622.305,54
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826.925,72	R\$	1.518.470,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	67.750,00	R\$	7.767.537,50
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	597.526,29	R\$	1.275.610,47
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$	1.560.713,40
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71,33	R\$	927.275,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,12	R\$	1.813.575,17
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	030.586.677/0001-14	1.152.576,41	R\$	1.585.545,79
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591.762,39	R\$	1.148.158,06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1.283.918,02	R\$	1.391.293,76
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$	10.588.775,45
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1.370.023,79	R\$	1.749.171,02
MONGERAL AEGON MACRO FC FI MULT	027.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$	4.891.270,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$	2.804.791,72
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	412.952,83	R\$	2.397.606,46
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	955.908,28	R\$	2.323.696,80
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.431.696,24	R\$	2.566.432,15
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.796.587,36	R\$	20.634.273,32
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1.113.136,04	R\$	2.641.813,91
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$	1.447.244,06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$	1.432.777,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$	1.523.866,91
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1.325,69	R\$	360.831,12
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$	687.792,37
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$	1.547.487,07

! 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.