

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/07/2021
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\$	218.508.526,07
Total de Recursos do XML	R\$	218.508.526,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 207.866,46
Títulos Públicos	41.948,82	R\$ 110.141.527,01
Títulos Privados	3.773,60	R\$ 15.141.362,30
Opções	0,00	R\$ 54.618,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	839,00	-R\$ 337.335,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.804,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	40,00	R\$ 406.018,77
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	38.370,00	R\$ 4.493.510,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	17.350,28	R\$ 860.035,08
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2.471.535,63	R\$ 2.856.751,65

! 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: FUNDAÇÃO OAB-SC

Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 30/07/2021

CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO 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\$ 1.405.259,38
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.667.666,00	R\$ 2.645.419,91
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	1.101.164,15	R\$ 1.444.401,30
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239.233,81	R\$ 619.756,89
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	575.508,48	R\$ 2.035.757,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	447.203,25	R\$ 450.626,42
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826.925,72	R\$ 1.552.564,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	19.780,00	R\$ 2.316.435,80
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	382.869,36	R\$ 1.454.896,36
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	482.290,56	R\$ 1.291.147,54
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978.830,79	R\$ 1.576.931,64
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	79,58	R\$ 1.158.858,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121,12	R\$ 1.772.117,99
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1.152.576,41	R\$ 1.547.794,49
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$ 4.835.085,46
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	609.141,76	R\$ 2.386.881,95
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1.283.918,02	R\$ 1.515.259,80
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6.360.561,22	R\$ 10.873.799,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754.400,64	R\$ 2.973.971,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1.187.144,67	R\$ 1.452.379,83
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	9.291,74	R\$ 2.103.495,16
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	710.080,02	R\$ 1.924.216,39
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2.431.724,46	R\$ 2.575.690,82
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18.796.805,53	R\$ 21.305.821,93
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	526.598,58	R\$ 2.163.462,95
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.418.348,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511.598,18	R\$ 1.566.686,59
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	370,00	R\$ 35.797,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235.089,31	R\$ 1.513.165,22
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 697.574,39
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 690.941,20
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.574.677,51
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	441.793,77	R\$ 1.824.961,17

!

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: FUNDAÇÃO OAB-SC
Plano: OAB PGA

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

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\$	2.907.471,13
Total de Recursos do XML	R\$	2.907.471,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.263,87
Títulos Públicos	735,18	R\$ 1.196.128,49
Títulos Privados	0,40	R\$ 144.039,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 839,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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: FUNDAÇÃO OAB-SC

Plano: OAB PGA

Data-base: 30/07/2021

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	41.194,90	R\$ 54.035,51
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	8.949,81	R\$ 23.185,30
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	21.529,96	R\$ 76.158,33
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	14.323,26	R\$ 54.428,13
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	2,98	R\$ 43.353,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,53	R\$ 66.295,50
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	44.411,46	R\$ 54.333,99
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	347,61	R\$ 78.692,42
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	26.564,32	R\$ 71.985,55
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	90.971,58	R\$ 96.357,41
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	703.194,46	R\$ 797.057,56
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	19.700,22	R\$ 80.935,84
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	16.527,65	R\$ 68.272,38

! 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.