

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC  
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/08/2021  
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\$	219,844,090.79
Total de Recursos do XML	R\$	219,844,090.79
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 111,674.53
Títulos Públicos	35,281.32	R\$ 98,619,244.01
Títulos Privados	6,229.61	R\$ 22,167,156.07
Opções	0.00	R\$ 128,449.54
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	652.00	-R\$ 42,329.05
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67,027.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	34.00	R\$ 267,811.21
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	37,918.00	R\$ 4,325,685.44

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	17,249.50	R\$ 858,609.38
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2,471,535.63	R\$ 2,943,182.48

! 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 OABPREV - SC  
Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 31/08/2021  
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\$ 1,413,128.19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$ 2,460,038.83
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	1,102,024.73	R\$ 1,452,239.81
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239,420.78	R\$ 623,015.57
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	575,958.25	R\$ 1,998,548.40
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	942,258.79	R\$ 945,666.56
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826,925.72	R\$ 1,545,277.16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	20,232.00	R\$ 2,308,066.56
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	30,484.27	R\$ 3,634,639.48
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	383,168.58	R\$ 1,470,028.49
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	482,290.56	R\$ 1,312,679.06
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978,830.79	R\$ 1,582,360.83
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	79.64	R\$ 1,158,440.82
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121.22	R\$ 1,772,161.99
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,152,576.41	R\$ 1,550,142.24
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIM IE	039.723.146/0001-09	1,929,100.27	R\$ 1,920,438.63
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$ 4,856,981.69
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	609,141.76	R\$ 2,282,975.52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$ 1,500,438.89
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$ 10,957,083.75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754,400.64	R\$ 2,957,143.68
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1,188,072.45	R\$ 1,468,279.65
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	9,299.00	R\$ 2,161,646.58
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	710,634.96	R\$ 1,914,838.24
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2,433,624.90	R\$ 2,517,702.26
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18,811,495.54	R\$ 21,450,221.64
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	527,010.13	R\$ 2,098,003.13
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13,644.57	R\$ 1,397,590.25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511,598.18	R\$ 1,501,286.08
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	370.00	R\$ 35,624.25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235,089.31	R\$ 1,491,603.72
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	2,428.58	R\$ 701,435.12
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,860.22	R\$ 692,722.57
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6,753.85	R\$ 1,577,474.84
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	442,139.04	R\$ 1,773,937.39

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 OABPREV - SC  
Plano: OAB PGA

Data-Base: 31/08/2021  
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\$	2,902,915.68
Total de Recursos do XML	R\$	2,902,915.68
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 909.51
Títulos Públicos	570.68	R\$ 1,024,457.36
Títulos Privados	0.39	R\$ 141,323.42
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\$ 889.85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
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
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC  
Plano: OAB PGA

Data-base: 31/08/2021  
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	40,334.32	R\$ 53,152.26
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	8,762.85	R\$ 22,802.49
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	21,080.18	R\$ 73,147.26
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	1,115.73	R\$ 133,028.51
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	14,024.04	R\$ 53,803.33
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	2.91	R\$ 42,399.16
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.44	R\$ 64,861.47
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIM IE	039.723.146/0001-09	70,605.44	R\$ 70,288.42
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	43,483.68	R\$ 53,739.32
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	340.35	R\$ 79,116.68
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	26,009.38	R\$ 70,083.45
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	89,071.14	R\$ 92,148.39
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	688,504.37	R\$ 785,082.26
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	19,288.67	R\$ 76,787.32
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	16,182.37	R\$ 64,926.45