

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-SC  
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/09/2021  
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\$	220,257,581.35
Total de Recursos do XML	R\$	220,257,581.35
<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\$ 267,227.08
Títulos Públicos	29,524.61	R\$ 96,627,072.73
Títulos Privados	6,278.13	R\$ 27,609,091.74
Opções	0.00	-R\$ 12,999.82
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	251.00	R\$ 2,489.90
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69,999.28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	63.00	R\$ 438,702.69
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	17,149.16	R\$ 857,435.58
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2,471,535.63	R\$ 2,964,939.41

EFPC: FUNDAÇÃO OAB-SC  
Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 30/09/2021  
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\$ 1,422,628.19
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$ 2,272,381.87
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	1,103,424.27	R\$ 1,428,341.46
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239,724.84	R\$ 627,013.92
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	576,689.71	R\$ 1,871,287.16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	942,258.79	R\$ 894,190.12
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826,925.72	R\$ 1,499,826.79
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	24,150.00	R\$ 2,571,733.50
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	10,023.88	R\$ 1,838,743.87
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	383,655.20	R\$ 1,477,852.22
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	482,290.56	R\$ 1,352,856.09
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978,830.79	R\$ 1,628,223.26
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	79.74	R\$ 1,173,533.32
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121.37	R\$ 1,773,118.37
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,152,576.41	R\$ 1,559,358.12
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	039.723.146/0001-09	1,931,550.19	R\$ 2,045,162.83
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$ 4,852,829.63
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	609,141.76	R\$ 2,192,444.21
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$ 1,439,243.02
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$ 11,017,504.63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754,400.64	R\$ 2,822,763.43
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	029.363.886/0001-10	1,189,581.27	R\$ 1,477,155.28
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	9,310.81	R\$ 2,131,424.90
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	711,537.45	R\$ 1,896,055.06
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2,436,715.55	R\$ 2,437,901.74
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18,835,385.72	R\$ 21,620,442.36
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	1,658,824.45	R\$ 1,839,918.65
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	627,394.25	R\$ 2,294,233.43
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13,644.57	R\$ 1,393,652.67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511,598.18	R\$ 1,415,976.27
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	370.00	R\$ 35,459.88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235,089.31	R\$ 1,388,272.95
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	2,428.58	R\$ 718,002.85
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,860.22	R\$ 695,991.70
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6,753.85	R\$ 1,598,508.86
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	741,482.71	R\$ 2,821,193.93

! 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: 30/09/2021  
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\$	2,815,815.21
Total de Recursos do XML	R\$	2,815,815.21
<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\$ 1,681.41
Títulos Públicos	492.39	R\$ 951,309.36
Títulos Privados	1.87	R\$ 271,552.32
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\$ 915.09
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 OAB-SC  
Plano: OAB PGA

Data-base: 30/09/2021  
CNPB: 9970000000

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	38,934.77	R\$ 50,399.61
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	8,458.79	R\$ 22,124.44
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	035.704.438/0001-35	20,348.73	R\$ 66,029.12
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	13,537.43	R\$ 52,146.61
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	2.81	R\$ 41,408.60
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.28	R\$ 62,565.20
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	039.723.146/0001-09	68,155.53	R\$ 72,164.40
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	029.363.886/0001-10	41,974.86	R\$ 52,122.02
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	027.181.765/0001-21	328.54	R\$ 75,208.19
SOMMA FI MULT	010.462.072/0001-04	25,106.89	R\$ 66,903.07
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	85,980.49	R\$ 86,022.35
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	664,614.20	R\$ 762,886.05
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	22,137.86	R\$ 80,952.95
VISTA FC FIA	021.329.166/0001-26	26,163.52	R\$ 99,546.97

! 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.