

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/11/2021
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\$	221,633,116.60
Total de Recursos do XML	R\$	221,633,116.60
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107,940.73
Títulos Públicos	30,768.62	R\$ 92,719,631.47
Títulos Privados	10,802.00	R\$ 35,934,666.30
Opções	0.00	-R\$ 51,473.35
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	161.00	-R\$ 3,504.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 106,745.61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-13.00	R\$ 109,540.35
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
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	87,936.37	R\$ 1,105,103.25
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,222.29	R\$ 61,782.27
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	38.012.975/0001-02	2,471,535.64	R\$ 3,069,668.02

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1,369,643.76	R\$ 1,371,392.52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$ 1,911,571.33
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	576,860.17	R\$ 1,571,039.50
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	942,258.79	R\$ 782,549.03
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	765,980.02	R\$ 1,292,642.78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,150.00	R\$ 2,375,152.50
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	10,023.88	R\$ 1,862,913.72
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	383,768.60	R\$ 1,489,608.79
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	482,290.56	R\$ 1,335,535.10
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811,438.84	R\$ 1,340,483.98
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	86.44	R\$ 1,237,246.14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121.41	R\$ 1,515,254.84
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991,606.18	R\$ 1,368,497.66
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	1,932,405.47	R\$ 2,090,401.84
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$ 4,875,700.32
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	609,141.76	R\$ 1,979,449.38
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$ 1,198,851.60
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$ 11,160,303.04
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	754,400.64	R\$ 2,589,702.97
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1,189,932.90	R\$ 1,484,472.96
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	27.181.765/0001-21	9,313.56	R\$ 2,327,978.57
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	711,747.78	R\$ 1,902,654.48
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	30.556.610/0001-37	2,437,435.82	R\$ 2,428,038.53
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	28.206.220/0001-95	18,840,953.34	R\$ 21,885,255.74
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,658,824.45	R\$ 1,861,603.80
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	627,579.70	R\$ 1,927,569.27
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13,644.57	R\$ 1,382,103.21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	511,598.18	R\$ 1,275,400.75
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	370.00	R\$ 35,086.49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235,089.31	R\$ 1,341,805.08
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,428.58	R\$ 743,552.75
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2,860.22	R\$ 700,887.72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6,753.85	R\$ 1,605,498.19
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	741,701.89	R\$ 2,392,157.34
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1,395,024.76	R\$ 1,997,062.05

!

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: 30/11/2021
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\$	2,829,144.40
Total de Recursos do XML	R\$	2,829,144.40
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.73
Títulos Públicos	479.38	R\$ 943,244.92
Títulos Privados	29.00	R\$ 337,193.32
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\$ 846.15
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB PGA

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	20,178.27	R\$ 54,954.13
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	13,424.02	R\$ 52,105.73
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3.02	R\$ 43,278.22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4.25	R\$ 53,002.82
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	67,594.53	R\$ 73,121.16
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	41,623.23	R\$ 51,926.08
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	27.181.765/0001-21	325.78	R\$ 81,431.47
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	24,896.56	R\$ 66,553.85
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	30.556.610/0001-37	85,260.22	R\$ 84,931.51
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	28.206.220/0001-95	659,046.63	R\$ 765,534.73
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	21,952.41	R\$ 67,425.36
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	25,944.34	R\$ 83,676.41
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	48,797.23	R\$ 69,856.18