

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/12/2021
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\$	224,994,444.21
Total de Recursos do XML	R\$	224,994,444.21
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149,588.37
Títulos Públicos	41,856.68	R\$ 94,237,590.90
Títulos Privados	10,805.46	R\$ 36,658,509.44
Opções	0.00	-R\$ 24,799.75
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	298.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 318,352.70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-3.00	R\$ 103,922.55
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	16,733.45	R\$ 1,686,731.82

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	90,256.39	R\$ 1,142,548.53
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	38.012.975/0001-02	2,471,535.63	R\$ 3,144,120.31

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	1,369,762.50	R\$ 1,369,728.67
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,667,810.58	R\$ 1,904,136.67
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	577,872.96	R\$ 1,614,190.22
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	942,340.48	R\$ 787,828.40
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	766,046.42	R\$ 1,296,048.36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7,418.64	R\$ 747,799.22
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7,540.99	R\$ 1,411,918.88
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	384,442.38	R\$ 1,506,966.81
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	482,332.37	R\$ 1,370,474.32
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811,509.19	R\$ 1,353,043.55
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	89.88	R\$ 1,285,418.41
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121.62	R\$ 1,580,129.95
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991,692.15	R\$ 1,381,411.30
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	1,935,798.16	R\$ 2,122,061.77
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	1,974,574.39	R\$ 2,009,061.32
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$ 4,945,035.17
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	609,194.56	R\$ 2,078,347.12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,284,029.33	R\$ 1,225,943.64
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5,224,747.93	R\$ 9,244,838.27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	754,466.04	R\$ 2,673,232.38
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1,192,022.05	R\$ 1,507,652.65
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	27.181.765/0001-21	9,329.91	R\$ 2,231,472.34
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	712,997.38	R\$ 1,932,737.98
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	30.556.610/0001-37	2,441,715.19	R\$ 2,482,151.21
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	18,874,032.09	R\$ 22,110,569.99
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,658,968.26	R\$ 1,877,253.98
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	628,681.53	R\$ 1,919,660.09
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13,645.75	R\$ 1,394,705.59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	511,642.53	R\$ 1,342,425.47
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	370.03	R\$ 45,307.84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235,109.69	R\$ 1,348,308.13
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,428.79	R\$ 757,078.43
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2,860.46	R\$ 706,126.22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6,754.44	R\$ 1,604,830.41
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	743,004.08	R\$ 2,365,660.57
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1,397,473.98	R\$ 2,044,324.02

! 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 PGA

Data-Base: 31/12/2021
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\$	2,745,510.48
Total de Recursos do XML	R\$	2,745,510.48
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 277.35
Títulos Públicos	558.97	R\$ 940,017.48
Títulos Privados	27.54	R\$ 323,640.70
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\$ 1,024.99
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: 31/12/2021
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	19,165.48	R\$ 53,535.52
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	12,750.25	R\$ 49,979.40
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	2.98	R\$ 42,631.62
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4.03	R\$ 52,405.90
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	64,201.83	R\$ 70,379.37
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	39,534.08	R\$ 50,002.15
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE	27.181.765/0001-21	309.43	R\$ 74,008.03
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	23,646.96	R\$ 64,100.34
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	30.556.610/0001-37	80,980.85	R\$ 82,321.94
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	625,967.86	R\$ 733,309.46
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	20,850.58	R\$ 63,666.60
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	24,642.15	R\$ 78,458.46
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	46,348.01	R\$ 67,801.15