

EFPC: OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 29/01/2021
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\$	208,507,308.78
Total de Recursos do XML	R\$	208,507,308.78
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 138,745.38
Títulos Públicos	49,543.40	R\$ 103,872,954.58
Títulos Privados	3,783.60	R\$ 18,058,137.52
Opções	20.89	R\$ 105,854.96
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	868.29	R\$ 21,701.62
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70,411.96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8,867.18	R\$ 272,750.65
Opções	7,779.34	R\$ 310,832.40
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	25,798.21	R\$ 1,261,357.06
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2,471,535.64	R\$ 2,960,603.85

! 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: OABPREV - SC

Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 29/01/2021

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\$	1,448,016.47
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,667,590.84	R\$	2,599,693.07
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239,205.36	R\$	619,913.53
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826,925.72	R\$	1,512,717.96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	65,150.00	R\$	7,202,984.00
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	597,526.29	R\$	1,259,668.47
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978,830.79	R\$	1,534,812.75
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	71.32	R\$	926,068.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121.11	R\$	1,812,172.88
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,152,576.41	R\$	1,549,944.71
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$	4,871,946.52
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591,698.87	R\$	1,138,486.94
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	147,131.09	R\$	583,757.36
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$	1,381,859.17
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$	10,615,651.37
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1,370,023.79	R\$	1,705,486.85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754,400.64	R\$	2,685,541.50
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	412,908.50	R\$	2,387,782.68
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	955,805.68	R\$	2,329,828.81
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2,431,435.23	R\$	2,516,673.32
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18,794,569.78	R\$	20,699,324.25
TG SAFIRA FICFI MULT	017.021.319/0001-04	1,113,016.56	R\$	2,685,279.53
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13,644.57	R\$	1,424,359.92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511,598.18	R\$	1,374,182.53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235,089.31	R\$	1,456,747.76
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	1,489.14	R\$	421,416.53
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,860.22	R\$	687,135.37
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6,753.85	R\$	1,550,646.53

! 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.