

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 26/02/2021
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\$	207,944,034.81
Total de Recursos do XML	R\$	207,944,034.81
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 207,291.08
Títulos Públicos	30,300.68	R\$ 107,220,611.93
Títulos Privados	3,779.60	R\$ 16,561,676.74
Opções	18.00	R\$ 8,471.99
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	485.87	R\$ 17,623.49
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 281,684.11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25,032.54	R\$ 782,987.28
Opções	16,377.83	R\$ 210,865.64
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\$ 1,262,499.84
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2,471,535.63	R\$ 3,018,073.97

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC

Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 26/02/2021

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\$	1,409,115.57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$	2,526,402.43
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239,199.11	R\$	622,692.34
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826,925.72	R\$	1,507,197.29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	40,260.00	R\$	4,251,053.40
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	24,890.00	R\$	2,628,135.10
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	482,290.56	R\$	1,225,136.62
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978,830.79	R\$	1,573,019.65
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	74.39	R\$	1,129,854.67
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121.11	R\$	1,898,547.16
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,152,576.41	R\$	1,553,601.13
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$	4,848,433.38
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591,683.43	R\$	1,115,397.67
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	147,131.09	R\$	549,153.80
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$	1,387,899.42
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$	10,643,017.04
MONGERAL AEGON FIA	033.254.944/0001-44	1,370,023.79	R\$	1,621,609.20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754,400.64	R\$	2,598,783.01
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	412,897.72	R\$	2,384,577.21
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	955,780.73	R\$	2,335,494.75
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2,431,371.76	R\$	2,436,362.64
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18,794,079.23	R\$	20,782,474.01
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13,644.57	R\$	1,430,371.64
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511,598.18	R\$	1,324,677.99
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	185.00	R\$	18,487.75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235,089.31	R\$	1,386,309.53
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	2,428.58	R\$	710,786.55
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,860.22	R\$	687,262.11
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6,753.85	R\$	1,544,613.89

! 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.