

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	211,925,858.18
Total de Recursos do XML	R\$	211,925,858.18
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 184,913.43
Títulos Públicos	59,032.43	R\$ 112,040,820.73
Títulos Privados	4,569.59	R\$ 18,094,969.37
Opções	37.56	R\$ 352,124.35
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	861.84	R\$ 96,338.50
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,440,980.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23,576.45	R\$ 606,054.50
Opções	-7,608.75	R\$ 328,729.62
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\$ 1,266,266.59
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FI MULT IE	038.012.975/0001-02	2,471,535.63	R\$ 2,835,419.82

! 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: 30/04/2021

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\$	1,358,859.00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$	2,614,191.03
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	239,023.27	R\$	628,826.72
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	030.317.454/0001-51	826,925.72	R\$	1,529,314.62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	65,150.00	R\$	7,453,160.00
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	482,290.56	R\$	1,290,138.25
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	978,830.79	R\$	1,579,130.59
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	74.34	R\$	1,104,867.52
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	121.02	R\$	1,774,407.76
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	1,152,576.41	R\$	1,546,385.09
MAG MACRO FC DE FI MULT	027.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$	4,787,740.88
MAUA INSTITUCIONAL FICFI MULT	018.048.639/0001-02	591,248.47	R\$	1,092,305.01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	147,131.09	R\$	577,033.84
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$	1,452,204.34
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	019.488.768/0001-84	6,360,561.22	R\$	10,728,305.17
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	754,400.64	R\$	2,832,255.75
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	412,594.19	R\$	2,404,049.41
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP	013.054.728/0001-48	955,078.11	R\$	2,350,829.16
SOMMA POLARIS FC DE FI MULT	030.556.610/0001-37	2,429,584.40	R\$	2,471,812.28
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV	028.206.220/0001-95	18,780,263.20	R\$	20,956,200.84
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	13,644.57	R\$	1,441,367.95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	511,598.18	R\$	1,489,868.18
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CLASSE A	036.200.654/0001-06	185.00	R\$	17,953.14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	235,089.31	R\$	1,502,096.58
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	2,428.58	R\$	711,447.33
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,860.22	R\$	688,051.37
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	6,753.85	R\$	1,557,669.38

! 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.