

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 29/04/2022
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\$	234,300,034.89
Total de Recursos do XML	R\$	234,300,034.89
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 456,049.33
Títulos Públicos	39,378.46	R\$ 108,045,071.22
Títulos Privados	14,027.78	R\$ 36,195,707.01
Opções	0.00	R\$ 149,230.25
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	615.00	-R\$ 71,661.06
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 368,597.66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-16.00	R\$ 270,268.84
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
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	50,142.77	R\$ 654,682.76

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE VNC FC MULT	38.145.505/0001-17	923,342.57	R\$ 941,339.35
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$ 1,840,597.80
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	305,281.21	R\$ 830,011.52
BTG PA TEVA ACOES COM BRA FUNDO DE INDIC	43.391.410/0001-13	105,922.94	R\$ 1,181,040.75
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	942,258.79	R\$ 815,611.39
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	765,980.02	R\$ 1,284,594.89
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1,113,388.87	R\$ 1,277,991.39
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	397,450.88	R\$ 455,000.00
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15,217.57	R\$ 1,834,398.72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,150.00	R\$ 2,497,110.00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	10,653.41	R\$ 1,154,616.09
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7,540.34	R\$ 1,466,294.29
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	384,677.65	R\$ 1,546,316.93
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	482,290.56	R\$ 1,478,086.01
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811,438.84	R\$ 1,449,911.13
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102.45	R\$ 1,558,286.37
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121.70	R\$ 1,783,505.11
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991,606.18	R\$ 1,607,058.00
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	967,122.61	R\$ 985,305.88
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2,170,010.99	R\$ 2,286,552.95
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5,224,747.93	R\$ 9,581,492.29
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$ 5,232,965.36
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	609,141.76	R\$ 2,034,991.72
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$ 1,284,364.75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	754,400.64	R\$ 2,699,840.41
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1,192,751.54	R\$ 1,505,014.58
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1,632,707.72	R\$ 4,606,581.64
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	14,863,710.31	R\$ 18,027,688.87
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,249,753.41	R\$ 1,467,523.06
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE	37.985.763/0001-49	123,482.66	R\$ 1,233,591.72
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	629,066.27	R\$ 1,729,660.19
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13,644.57	R\$ 1,473,867.77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	511,598.18	R\$ 1,376,668.39
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	370.00	R\$ 44,583.33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235,089.31	R\$ 1,429,421.90
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,428.58	R\$ 632,951.62
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2,860.22	R\$ 732,160.66
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6,753.85	R\$ 1,702,592.08
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	271,869.89	R\$ 826,265.01
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1,398,329.20	R\$ 2,336,234.97

! 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 PGA

Data-Base: 29/04/2022
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\$	2,778,385.47
Total de Recursos do XML	R\$	2,778,385.47
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 797.62
Títulos Públicos	233.54	R\$ 744,415.97
Títulos Privados	248.22	R\$ 654,281.75
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\$ 1,074.82
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: 29/04/2022
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	9,931.92	R\$ 27,003.33
BTG PA TEVA ACOES COM BRA FUNDO DE INDIC	43.391.410/0001-13	3,446.06	R\$ 38,423.60
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	36,222.63	R\$ 41,577.76
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	495.08	R\$ 59,679.73
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	346.59	R\$ 37,563.90
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	12,514.98	R\$ 50,307.37
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3.33	R\$ 50,696.78
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3.96	R\$ 58,023.98
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	31,464.05	R\$ 32,055.62
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	38,804.59	R\$ 48,963.66
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	53,117.98	R\$ 149,869.03
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	483,571.12	R\$ 586,506.97
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE	37.985.763/0001-49	4,017.34	R\$ 40,133.27
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	20,465.84	R\$ 56,272.20
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8,844.93	R\$ 26,881.44
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	45,492.79	R\$ 76,006.31

!

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.