

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/05/2022
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\$	237,619,903.80
Total de Recursos do XML	R\$	237,619,903.80
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 588,287.48
Títulos Públicos	25,293.79	R\$ 106,994,111.26
Títulos Privados	16,304.62	R\$ 38,827,594.67
Opções	0.00	R\$ 280,916.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	390.00	-R\$ 355.34
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 49,115.74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-33.00	R\$ 112,596.03
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	49,760.63	R\$ 656,333.35

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,667,666.00	R\$	1,867,614.65
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	305,355.16	R\$	838,718.77
BTG PA TEVA ACOES COM BRA FUNDO DE INDIC	43.391.410/0001-13	105,948.60	R\$	1,208,873.48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	942,258.79	R\$	835,299.51
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	765,980.02	R\$	1,296,106.71
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1,112,129.16	R\$	1,293,996.75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,220,307.02	R\$	1,413,876.18
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15,221.26	R\$	1,857,241.31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,150.00	R\$	2,588,397.00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	10,655.99	R\$	1,194,322.94
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7,540.34	R\$	1,483,997.54
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	625.64	R\$	632,190.94
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	384,770.83	R\$	1,556,345.33
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439,773.03	R\$	1,382,476.75
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811,438.84	R\$	1,463,666.16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102.48	R\$	1,553,827.94
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121.73	R\$	1,782,131.50
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991,606.18	R\$	1,627,274.73
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	967,356.89	R\$	940,915.88
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2,170,010.99	R\$	2,313,328.93
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5,224,747.93	R\$	9,690,874.48
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$	5,321,172.13
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	609,141.76	R\$	2,101,827.85
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,283,918.02	R\$	1,279,898.15
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	960,758.86	R\$	994,316.05
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	754,400.64	R\$	2,743,351.07
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	1,193,040.47	R\$	1,487,495.19
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1,633,103.23	R\$	4,688,530.45
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	14,867,310.94	R\$	18,232,497.03
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,249,753.41	R\$	1,484,233.39
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE	37.985.763/0001-49	123,512.57	R\$	1,146,196.63
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	629,218.66	R\$	1,672,772.64
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13,644.57	R\$	1,475,698.43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340,293.39	R\$	934,688.93
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	462.50	R\$	53,793.45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235,089.31	R\$	1,467,834.20
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,428.58	R\$	608,248.82
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2,860.22	R\$	740,064.84
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6,753.85	R\$	1,713,586.22
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	271,935.75	R\$	838,150.65
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1,398,667.94	R\$	2,403,701.99

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 - RS
Plano: OAB PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	2,783,847.58
Total de Recursos do XML	R\$	2,783,847.58
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 996.71
Títulos Públicos	154.21	R\$ 727,128.22
Títulos Privados	246.38	R\$ 657,523.97
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\$ 582.74
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 - RS
Plano: OAB PGA

Data-base: 31/05/2022
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	9,857.97	R\$ 27,076.87
BTG PA TEVA ACOES COM BRA FUNDO DE INDIC	43.391.410/0001-13	3,420.40	R\$ 39,026.80
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	35,903.55	R\$ 41,774.89
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	491.40	R\$ 59,958.46
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	344.01	R\$ 38,557.06
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	20.20	R\$ 20,409.41
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	12,421.79	R\$ 50,244.45
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3.31	R\$ 50,163.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3.93	R\$ 57,533.64
LYXOR BRIDGEWATER C G M USD FI MULT IE	39.723.146/0001-09	31,229.77	R\$ 30,376.16
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	29.363.886/0001-10	38,515.66	R\$ 48,021.72
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	52,722.47	R\$ 151,362.70
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	479,970.50	R\$ 588,610.86
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE	37.985.763/0001-49	3,987.43	R\$ 37,003.37
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	20,313.45	R\$ 54,003.14
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8,779.07	R\$ 27,058.53
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	45,154.05	R\$ 77,600.18

! 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.