

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/06/2022
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\$	237,769,081.07
Total de Recursos do XML	R\$	237,769,081.07
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 175,286.05
Títulos Públicos	18,558.34	R\$ 112,895,753.12
Títulos Privados	19,505.61	R\$ 47,273,790.65
Opções	0.00	R\$ 26,255.65
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	215.00	-R\$ 1,133.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,641,189.76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-46.00	R\$ 381,902.89
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
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	60,673.60	R\$ 808,255.62

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV-SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2004002956

ALOCÇÃO 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\$	1,645,508.06
BRDESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372,003.51	R\$	944,975.73
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	305,314.40	R\$	733,151.63
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	579,335.83	R\$	466,351.62
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1,111,980.72	R\$	1,310,159.92
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1,220,307.02	R\$	1,442,252.92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322,815.48	R\$	654,710.38
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15,219.22	R\$	1,850,803.36
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,150.00	R\$	2,294,250.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7,540.34	R\$	1,501,349.53
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	2,466.27	R\$	2,483,220.44
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439,773.03	R\$	1,366,245.91
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811,438.84	R\$	1,468,151.63
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102.46	R\$	1,552,948.97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121.71	R\$	1,780,527.12
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991,606.18	R\$	1,633,848.01
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2,170,010.99	R\$	2,338,693.97
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5,224,747.93	R\$	9,796,201.74
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3,898,797.19	R\$	5,285,608.12
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	365,597.96	R\$	1,083,267.53
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	417,984.98	R\$	388,940.28
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	960,758.86	R\$	887,563.45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	390,878.62	R\$	1,350,915.22
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1,632,885.26	R\$	4,678,818.31
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	14,865,326.58	R\$	18,443,306.63
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,249,753.41	R\$	1,501,704.19
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	629,134.68	R\$	1,459,633.39
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13,644.57	R\$	1,464,492.17
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340,293.39	R\$	817,615.11
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	462.50	R\$	53,541.55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164,909.86	R\$	927,741.88
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2,428.58	R\$	641,401.60
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2,860.22	R\$	743,843.76
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6,753.85	R\$	1,721,585.52
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	271,899.46	R\$	760,609.54
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1,398,481.26	R\$	2,376,221.51

! 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 - SC
Plano: OAB PGA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	2,777,037.03
Total de Recursos do XML	R\$	2,777,037.03
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 232.34
Títulos Públicos	173.66	R\$ 901,495.16
Títulos Privados	247.39	R\$ 662,429.33
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\$ 633.81
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: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	9,898.72	R\$ 23,769.81
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	36,051.98	R\$ 42,477.23
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	493.43	R\$ 60,005.66
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	79.96	R\$ 80,509.51
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3.32	R\$ 50,348.80
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3.95	R\$ 57,727.20
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	52,940.44	R\$ 151,693.89
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	481,954.87	R\$ 597,958.03
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	20,397.43	R\$ 47,323.37
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8,815.36	R\$ 24,660.03
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	45,340.74	R\$ 77,040.46

! 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.