

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 29/07/2022
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\$	242.030.056,80
Total de Recursos do XML	R\$	242.030.056,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.185.104,84
Títulos Públicos	34.106,74	R\$ 119.356.151,83
Títulos Privados	17.313,30	R\$ 38.967.408,52
Opções	0,00	R\$ 91.307,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	543,00	-R\$ 11.978,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.775,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-59,00	R\$ 293.373,76
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	19.000,00	R\$ 1.886.700,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	59.924,73	R\$ 806.371,09

! 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: 29/07/2022
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	871.679,13	R\$ 918.961,53
BRDESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 955.322,64
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 486.418,59
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.112.122,76	R\$ 1.326.798,60
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.459.272,43
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	818.395,15	R\$ 1.536.050,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 694.014,96
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.221,18	R\$ 1.813.034,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.150,00	R\$ 511.395,00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.518.502,26
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	2.457,39	R\$ 2.491.337,76
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.410.723,50
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.491.262,46
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,48	R\$ 1.552.478,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,73	R\$ 1.610.866,18
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	991.606,18	R\$ 1.629.487,77
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,99	R\$ 2.363.568,37
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5.224.747,93	R\$ 9.903.488,28
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$ 5.310.110,04
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	365.597,96	R\$ 1.182.921,82
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 402.488,39
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	960.758,86	R\$ 927.234,72
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.391.323,63
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1.633.095,11	R\$ 4.744.216,43
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	14.867.237,04	R\$ 18.652.257,18
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.518.379,53
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	368.461,48	R\$ 929.807,16
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.480.111,77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 863.846,99
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	462,50	R\$ 53.391,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 968.354,81
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 661.082,93
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 750.492,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.721.568,98
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	271.934,40	R\$ 815.909,00
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1.398.660,99	R\$ 2.474.912,21

!

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: 29/07/2022
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\$	2.782.821,35
Total de Recursos do XML	R\$	2.782.821,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48,34
Títulos Públicos	318,26	R\$ 941.494,62
Títulos Privados	246,70	R\$ 616.699,18
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\$ 703,23
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
------	------	------------	-------

! 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: 29/07/2022

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	35.909,04	R\$ 42.840,66
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	26.424,95	R\$ 49.597,15
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	491,47	R\$ 58.540,59
JP REAL ESTMULT FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	79,35	R\$ 80.442,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3,31	R\$ 50.127,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3,93	R\$ 52.012,84
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	52.730,58	R\$ 153.184,77
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	480.044,36	R\$ 602.257,90
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	11.897,16	R\$ 30.022,30
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.780,42	R\$ 26.344,67
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	45.161,00	R\$ 79.911,80

!

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.