

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/08/2022
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\$	245.386.178,90
Total de Recursos do XML	R\$	245.386.178,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 310.250,53
Títulos Públicos	27.921,12	R\$ 122.130.644,51
Títulos Privados	17.343,04	R\$ 39.241.560,94
Opções	0,00	R\$ 88.983,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	362,00	R\$ 104.889,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 630.475,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-28,00	R\$ 247.323,69
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	19.320,00	R\$ 2.044.635,60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	37.292,24	R\$ 507.621,65

! 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: 31/08/2022
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\$ 969.975,25
BRDESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 967.305,17
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 517.260,87
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.112.229,29	R\$ 1.345.040,46
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.491.092,25
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	818.473,54	R\$ 1.560.678,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 749.370,14
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.222,64	R\$ 1.880.406,21
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.296,00	R\$ 352.012,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.830,00	R\$ 511.158,90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.538.184,81
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	45,00	R\$ 3.928,95
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.435.189,00
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.520.765,65
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,49	R\$ 1.551.831,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,74	R\$ 1.609.640,39
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.336.035,55
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,99	R\$ 2.392.244,63
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5.224.747,93	R\$ 10.029.181,61
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$ 5.407.606,21
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	365.597,96	R\$ 1.303.634,08
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 435.649,63
MONGERAL AEGON FIA	33.254.944/0001-44	960.758,86	R\$ 981.228,41
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.519.831,04
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1.633.251,55	R\$ 4.843.970,44
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	45.511.206/0001-14	6.781.698,00	R\$ 6.824.738,72
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	2.457,63	R\$ 2.638.302,18
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.497.100,01	R\$ 12.072.713,53
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.538.274,98
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	285.506,96	R\$ 777.661,17
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.528.251,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 917.306,13
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	462,50	R\$ 53.251,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.018.360,36
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 651.212,31
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 761.871,48
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.725.031,29
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	271.960,45	R\$ 847.289,46
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1.398.794,96	R\$ 2.472.307,11

! 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: 31/08/2022
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\$	2.805.267,47
Total de Recursos do XML	R\$	2.805.267,47
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 344,23
Títulos Públicos	208,88	R\$ 949.934,07
Títulos Privados	245,96	R\$ 618.912,96
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\$ 806,04
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: 31/08/2022

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	35.802,52	R\$ 43.296,68
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	26.346,56	R\$ 50.238,03
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	490,01	R\$ 60.530,03
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3,30	R\$ 49.953,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3,92	R\$ 51.814,12
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	52.574,16	R\$ 155.926,78
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	45.511.206/0001-14	218.301,98	R\$ 219.687,46
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	79,11	R\$ 84.926,61
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	305.710,42	R\$ 388.619,09
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	9.190,43	R\$ 25.032,81
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.754,37	R\$ 27.274,14
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	45.027,03	R\$ 79.583,25

! 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.