

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 30/09/2022
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\$	246.934.945,91
Total de Recursos do XML	R\$	246.934.945,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 478.481,26
Títulos Públicos	28.114,95	R\$ 120.597.801,40
Títulos Privados	18.434,66	R\$ 43.755.982,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	188,00	-R\$ 17.649,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.280.763,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	3,00	R\$ 338.714,22
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	3.927,00	R\$ 418.068,42

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	36.876,57	R\$ 507.228,38

! 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: 30/09/2022

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	871.679,13	R\$ 974.630,62
BRDESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 978.747,44
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 508.880,37
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.113.048,17	R\$ 1.362.817,29
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.522.697,53
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	819.076,14	R\$ 1.581.879,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 748.487,79
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.233,85	R\$ 1.928.170,62
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	10.046,00	R\$ 1.059.250,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	20.223,00	R\$ 2.152.940,58
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.557.045,76
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	45,00	R\$ 3.948,75
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.429.197,13
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.540.677,22
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,56	R\$ 1.552.191,13
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,83	R\$ 1.609.551,74
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.361.358,41
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,99	R\$ 2.419.416,64
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5.224.747,93	R\$ 10.148.866,48
MAG FIA	33.254.944/0001-44	960.758,86	R\$ 987.210,76
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	3.898.797,19	R\$ 5.475.746,38
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	365.597,96	R\$ 1.274.332,57
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 429.309,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.507.102,31
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1.634.454,03	R\$ 4.901.011,24
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	45.511.206/0001-14	6.786.691,02	R\$ 6.921.577,18
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	2.459,44	R\$ 2.685.059,24
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.504.092,24	R\$ 12.238.172,47
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.557.813,37
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	285.717,17	R\$ 789.234,26
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.537.337,66
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 894.063,68
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	601,25	R\$ 67.068,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.034.127,01
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 651.251,87
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 770.068,63
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.734.461,54
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	272.160,68	R\$ 860.297,07
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1.399.824,82	R\$ 2.381.082,62

!

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: 30/09/2022
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\$	2.738.270,51
Total de Recursos do XML	R\$	2.738.270,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 704,50
Títulos Públicos	325,05	R\$ 913.626,30
Títulos Privados	240,34	R\$ 604.909,35
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\$ 819,45
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: 30/09/2022
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	34.983,64	R\$ 42.834,00
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	25.743,96	R\$ 49.719,22
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	478,81	R\$ 60.603,33
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3,22	R\$ 48.786,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3,83	R\$ 50.588,99
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	51.371,68	R\$ 154.041,15
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LONGO PRAZO	45.511.206/0001-14	213.308,97	R\$ 217.548,51
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	77,30	R\$ 84.392,71
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	298.718,20	R\$ 384.651,66
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	8.980,23	R\$ 24.806,01
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.554,14	R\$ 27.039,55
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	43.997,17	R\$ 74.838,57

! 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.