

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/10/2022
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\$	250.556.955,61
Total de Recursos do XML	R\$	250.556.955,61
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 372.913,76
Títulos Públicos	30.152,01	R\$ 125.596.829,53
Títulos Privados	17.345,70	R\$ 39.453.278,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	509,00	R\$ 51.460,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 293.292,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	31,00	R\$ 188.447,30
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	21.064,00	R\$ 2.362.327,60

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\$ 512.339,63

! 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: 31/10/2022
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\$ 1.055.897,79
BRDESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 989.836,94
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 552.613,85
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.113.040,00	R\$ 1.380.609,47
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.554.420,35
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	819.070,13	R\$ 1.581.192,03
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 786.334,46
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.233,73	R\$ 1.966.041,14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	13.436,00	R\$ 1.511.550,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.086,00	R\$ 346.094,90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.575.084,36
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	45,00	R\$ 3.876,75
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.459.217,14
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.565.952,49
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,56	R\$ 1.493.791,02
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,83	R\$ 1.487.877,50
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.361.161,42
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,99	R\$ 2.445.295,54
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5.224.747,93	R\$ 10.265.357,46
MAG FIA	33.254.944/0001-44	960.758,86	R\$ 1.043.844,52
MAG MACRO FC DE FI MULT	27.803.348/0001-73	4.012.190,91	R\$ 5.690.004,29
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	365.597,96	R\$ 1.317.418,33
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 470.136,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.614.601,75
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	1.634.442,03	R\$ 4.946.693,22
SOMMA FIRNEZE FI RF CRED PRIV	45.511.206/0001-14	6.786.641,20	R\$ 7.006.622,03
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	2.459,42	R\$ 2.693.142,89
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.504.022,48	R\$ 12.380.985,12
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.576.673,03
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.561.437,61
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 952.835,35
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	601,25	R\$ 66.370,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.092.327,05
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 647.548,26
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 776.731,62
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.758.995,07
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	272.158,68	R\$ 934.820,34
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	1.399.814,55	R\$ 2.399.259,14

! 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: 31/10/2022
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\$	2.762.123,20
Total de Recursos do XML	R\$	2.762.123,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163,81
Títulos Públicos	322,99	R\$ 944.380,41
Títulos Privados	240,30	R\$ 609.281,01
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\$ 5.131,11
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: 31/10/2022
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	34.991,81	R\$ 43.403,68
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	25.749,97	R\$ 49.709,60
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	478,92	R\$ 61.808,51
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3,22	R\$ 46.961,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3,83	R\$ 46.775,97
SOMMA FI MULT	10.462.072/0001-04	51.383,68	R\$ 155.514,41
SOMMA FIRNEZE FI RF CRED PRIV	45.511.206/0001-14	213.358,80	R\$ 220.274,57
SOMMA REAL STATE FC FI MULT CRED PRIV	44.301.939/0001-61	77,32	R\$ 84.667,17
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	298.787,98	R\$ 389.234,09
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.556,14	R\$ 29.388,93
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	44.007,45	R\$ 75.428,04

! 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.