

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: FUNDAÇÃO OAB SC PLANO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	253.068.021,20
Total de Recursos do XML	R\$	253.068.021,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 384.346,08
Títulos Públicos	40.641,90	R\$ 128.793.372,18
Títulos Privados	16.410,09	R\$ 41.466.623,14
Opções	0,00	R\$ 58,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	528,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 139.912,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	8,00	R\$ 204.878,01
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
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	41.932,05	R\$ 594.872,47

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: FUNDAÇÃO OAB SC PLANO

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2004002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	871.679,13	R\$ 884.110,32
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 1.013.036,27
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 494.186,33
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.114.407,14	R\$ 1.426.117,85
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.571.968,34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	820.076,19	R\$ 1.560.892,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 712.083,55
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.252,45	R\$ 1.949.346,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24.150,00	R\$ 2.558.692,50
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.613.300,19
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	2.045,00	R\$ 149.285,00
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.495.238,73
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.562.362,93
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	273.014,23	R\$ 439.843,60
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,69	R\$ 1.493.525,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,98	R\$ 1.487.298,74
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.390.214,66
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,91	R\$ 2.500.425,01
MAG CRED PRIV FI RF LP	19.488.768/0001-84	5.224.747,73	R\$ 10.503.475,47
MAG FIA	33.254.944/0001-44	2.255.558,73	R\$ 2.263.408,30
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.832.920,01	R\$ 6.906.448,48
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	365.597,96	R\$ 1.067.055,31
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 407.677,15
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.474.189,00
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.794.977,18	R\$ 7.179.135,97
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.636.449,60	R\$ 4.988.432,84
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.462,44	R\$ 2.629.936,46
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.820.266,54	R\$ 7.759.061,35
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.612.922,50
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 882.530,71
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.515.419,39
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 852.950,93
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	601,25	R\$ 66.886,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.020.513,80
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 666.431,47
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 789.593,65
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.762.131,28
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	272.492,97	R\$ 785.593,24
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	1.401.533,93	R\$ 2.328.061,12

!

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: OABPREV SC PGA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	2.645.892,49
Total de Recursos do XML	R\$	2.645.892,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 776,50
Títulos Públicos	243,10	R\$ 1.007.915,06
Títulos Privados	230,91	R\$ 584.862,18
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\$ 983,53
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: OABPREV SC PGA

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	33.624,67	R\$ 43.029,83
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	24.743,91	R\$ 47.096,36
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	460,21	R\$ 58.817,05
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	8.237,58	R\$ 13.271,27
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	3,10	R\$ 45.063,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	3,68	R\$ 44.875,82
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	205.022,82	R\$ 216.613,92
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	49.376,10	R\$ 150.514,49
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	74,30	R\$ 79.352,29
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	175.613,16	R\$ 234.111,84
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,01	R\$ 26.628,34
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	8.221,85	R\$ 23.703,47
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	42.288,06	R\$ 70.243,89

! 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.