

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 31/01/2023
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\$	255.938.096,20
Total de Recursos do XML	R\$	255.938.096,54
Diferença	-R\$	0,34

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 789.730,47
Títulos Públicos	39.359,55	R\$ 140.918.582,67
Títulos Privados	16.391,05	R\$ 41.803.311,23
Opções	5,00	R\$ 60.308,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	359,00	R\$ 2.793,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 86.379,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.555,00	R\$ 3.153.294,15
Opções	0,00	R\$ 141.495,04
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
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	41.932,05	R\$ 601.413,93



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:** 31/01/2023**CNPB:** 2004002956**ALOCÇÃO 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\$ 920.449,23
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 1.024.191,46
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 511.727,23
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.111.634,80	R\$ 1.441.682,29
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.571.928,35
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	818.036,07	R\$ 1.568.347,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 740.582,69
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.214,50	R\$ 1.972.904,59
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.629.227,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.532.055,87
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.560.144,70
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	272.335,05	R\$ 444.349,68
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	102,43	R\$ 1.488.539,62
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	121,67	R\$ 1.482.319,59
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.391.889,00
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP	42.888.072/0001-67	2.170.010,99	R\$ 2.469.777,17
MAG FIA	33.254.944/0001-44	2.255.558,82	R\$ 2.337.889,19
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.832.920,19	R\$ 6.968.059,97
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	236.071,89	R\$ 677.475,48
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 429.384,81
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.502.820,43
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.778.073,17	R\$ 7.128.760,51
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.632.378,57	R\$ 5.025.407,04
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.456,31	R\$ 2.575.257,51
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.805.787,34	R\$ 7.747.503,89
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.605.399,61
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 888.090,93
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.515.994,56
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 873.903,10
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	601,25	R\$ 66.905,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 1.046.916,30
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 659.260,08
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 796.515,17
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.782.041,38
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	271.815,08	R\$ 817.116,25
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	1.398.047,30	R\$ 2.358.728,32



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.