

EFPC: FUNDAÇÃO OABPREV - SC
Plano: OAB SC PLANO

Data-Base: 28/02/2023
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\$	256.879.602,49
Total de Recursos do XML	R\$	256.879.602,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 334.960,10
Títulos Públicos	59.236,33	R\$ 148.400.048,65
Títulos Privados	16.102,13	R\$ 40.615.412,26
Opções	5,00	R\$ 48.491,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	236,84	-R\$ 23.831,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 123.176,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 270.995,25
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	35.022,54	R\$ 506.874,17



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:** 28/02/2023**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\$ 857.458,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	372.003,51	R\$ 1.030.940,61
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	53.021,95	R\$ 194.308,64
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	579.335,83	R\$ 486.249,95
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.114.122,17	R\$ 1.459.056,96
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.220.307,02	R\$ 1.606.081,15
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	819.866,49	R\$ 1.568.104,43
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	322.815,48	R\$ 683.393,20
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	15.248,54	R\$ 1.946.538,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	27.510,00	R\$ 2.782.636,50
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	7.540,34	R\$ 1.624.275,25
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	2.045,00	R\$ 137.996,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	439.773,03	R\$ 1.520.199,98
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	811.438,84	R\$ 1.595.430,68
KP CRED PRIV FIC FI MULT	28.903.657/0001-88	272.944,42	R\$ 450.015,12
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	102,66	R\$ 1.681.459,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	121,94	R\$ 1.635.192,12
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	808.879,29	R\$ 1.408.256,88
MAG FIA	33.254.944/0001-44	2.255.558,82	R\$ 2.156.769,17
MAG MACRO FIC FI MULT	27.803.348/0001-73	4.832.920,19	R\$ 7.082.753,96
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	160.673,52	R\$ 412.529,68
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	417.984,98	R\$ 398.298,15
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	390.878,62	R\$ 1.393.277,48
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	6.793.239,64	R\$ 7.089.471,08
SOMMA INSTIT. FI MULT	10.462.072/0001-04	1.636.031,14	R\$ 5.011.294,11
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.461,81	R\$ 2.584.473,08
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	5.818.778,25	R\$ 7.754.138,80
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.249.753,41	R\$ 1.611.455,16
VALORA HORIZON HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	17.313.316/0001-36	0,30	R\$ 898.633,12
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	13.644,57	R\$ 1.524.813,31
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	340.293,39	R\$ 812.047,53
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	601,25	R\$ 66.923,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	164.909,86	R\$ 977.909,98
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	2.428,58	R\$ 665.402,89
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.860,22	R\$ 804.402,45
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.753,85	R\$ 1.807.729,95
VISTA HEDGE INSTIT. FIC FI MULT	45.561.138/0001-06	533.015,01	R\$ 883.557,00



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.