

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 18/06/2024 11:06:00

Data da Base de Dados: 18/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.061.683.558,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.061.683.558,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.637.530,96</b>
Caixa	7.368.391,49
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.269.139,47
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.053.046.027,80</b>
00.832.435/0001-00	2.071.040,94
11.392.037/0001-29	1.050.974.986,86

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 18/06/2024 11:06:56

Data da Base de Dados: 18/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>47.215.836,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>47.215.836,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.566.428,77</b>
Caixa	1.026.386,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.592.814,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>48.782.265,59</b>
00.832.435/0001-00	24.063.609,78
07.541.281/0001-39	24.718.655,80

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 18/04/2022 17:43:09

Data da Base de Dados: 18/04/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.065.693.285,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.065.693.285,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.874.646,55</b>
Caixa	4.653.493,13
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.221.153,42
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.059.818.638,92</b>
00.832.435/0001-00	2.091.341,32
11.392.037/0001-29	1.057.727.297,61

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 18/04/2022 17:42:59

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>48.077.340,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>48.077.340,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-1.130.024,76</b>
Caixa	1.508.621,20
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.638.645,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>49.207.365,45</b>
00.832.435/0001-00	24.299.481,67
07.541.281/0001-39	24.907.883,77

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/05/2022 17:10:13

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.093.473.736,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.093.473.737,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.517.355,49</b>
Caixa	10.388.624,91
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.128.730,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.081.956.381,49</b>
00.832.435/0001-00	2.110.460,22
11.392.037/0001-29	1.079.845.921,27

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2022 17:14:43

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>48.901.732,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>48.901.732,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-754.484,97</b>
Caixa	1.937.601,68
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.692.086,65
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>49.656.217,11</b>
00.832.435/0001-00	24.521.625,88
07.541.281/0001-39	25.134.591,23

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/06/2022 16:47:35

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.093.452.576,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.093.452.576,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.755.545,74</b>
Caixa	3.651.270,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.104.275,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.088.697.030,67</b>
11.392.037/0001-29	1.088.697.030,67

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 16:47:43

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>49.710.965,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>49.710.965,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-323.682,49</b>
Caixa	2.457.881,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.781.563,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>50.034.647,65</b>
00.832.435/0001-00	24.714.702,15
07.541.281/0001-39	25.319.945,50

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 01/07/2022 09:58:47

Data da Base de Dados: 30/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.107.644.056,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.107.644.056,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.767.526,36</b>
Caixa	2.683.646,39
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	1.083.879,97
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.103.876.529,87</b>
11.392.037/0001-29	1.103.876.529,87

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 01/07/2022 09:58:59

Data da Base de Dados: 30/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>52.799.176,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>52.799.176,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>900.865,13</b>
Caixa	900.865,13
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>51.898.311,42</b>
00.832.435/0001-00	26.314.403,01
07.541.281/0001-39	25.583.908,42

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2022 17:26:32

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>53.611.561,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>53.611.561,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.166.859,10</b>
Caixa	1.166.859,10
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>52.444.702,72</b>
00.832.435/0001-00	26.602.633,15
07.541.281/0001-39	25.842.069,58

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/08/2022 17:26:23

Data da Base de Dados: 05/08/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.098.403.021,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.098.403.021,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.932.070,63</b>
Caixa	5.963.720,14
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	968.350,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.091.470.950,40</b>
11.392.037/0001-29	1.091.470.950,40