

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 09/03/2023 12:02:36

Data da Base de Dados: 09/03/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.177.665.326,15</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.177.665.326,15</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.722.249,30</b>     |
| Caixa  | 2.756.193,96            |
| 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  | 970.451,87              |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -4.396,53               |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.173.943.076,85</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 234.092.914,84          |
| 46.373.036/0001-11   | 235.209.217,18          |
| 47.540.999/0001-25   | 233.965.134,38          |
| 47.541.085/0001-89   | 235.612.311,53          |
| 47.541.133/0001-39   | 235.063.498,92          |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 09/03/2023 12:02:44

Data da Base de Dados: 09/03/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>62.867.212,77</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>62.867.212,79</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,02</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>594.605,09</b>    |
| Caixa  | 594.605,09           |
| 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>62.272.607,68</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 34.428.718,72        |
| 07.541.281/0001-39   | 27.843.888,96        |

**0436-8 - OABPREV-SP**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/01/2024 16:38:20**

**Data da Base de Dados: 22/01/2024**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>  |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>63.907.118,09</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>63.907.118,11</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,02</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.097.351,34</b>  |
| Caixa  | 1.097.351,34         |
| 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>62.809.766,75</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 34.711.757,62        |
| 07.541.281/0001-39   | 28.098.009,13        |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 17/04/2023 14:49:04

Data da Base de Dados: 17/04/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.180.733.574,20</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.180.733.574,20</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.691.088,01</b>     |
| Caixa  | 1.583.448,15            |
| 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  | 1.106.889,98            |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 749,88                  |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.178.042.486,19</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 233.660.337,78          |
| 46.373.036/0001-11   | 237.110.003,87          |
| 47.540.999/0001-25   | 234.355.822,61          |
| 47.541.085/0001-89   | 236.769.879,72          |
| 47.541.133/0001-39   | 236.146.442,21          |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 03/05/2023 12:51:23

Data da Base de Dados: 03/05/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>64.978.997,19</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>64.978.997,20</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,01</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>901.490,78</b>    |
| Caixa  | 901.490,78           |
| 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>64.077.506,41</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 35.657.278,12        |
| 07.541.281/0001-39   | 28.420.228,29        |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 03/05/2023 12:47:27

Data da Base de Dados: 03/05/2023

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>     |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.193.151.303,27</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.193.151.303,27</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.473.702,82</b>     |
| Caixa  | 446.293,13              |
| 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  | 1.212.866,48            |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 2.814.543,21            |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.188.677.600,45</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 234.849.144,08          |
| 46.373.036/0001-11   | 239.667.470,08          |
| 47.540.999/0001-25   | 236.654.202,85          |
| 47.541.085/0001-89   | 239.184.419,57          |
| 47.541.133/0001-39   | 238.322.363,87          |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/06/2023 13:46:00

Data da Base de Dados: 02/06/2023

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>     |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.205.213.272,66</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.205.213.272,66</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.158.731,14</b>     |
| Caixa  | 714.089,75              |
| 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  | 1.435.014,31            |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 9.627,08                |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.203.054.541,52</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 236.090.335,97          |
| 46.373.036/0001-11   | 243.326.361,23          |
| 47.540.999/0001-25   | 237.750.381,94          |
| 47.541.085/0001-89   | 243.357.080,35          |
| 47.541.133/0001-39   | 242.530.382,03          |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2023 13:44:49

Data da Base de Dados: 02/06/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>66.045.128,44</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>66.045.128,43</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,01</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>996.829,72</b>    |
| Caixa  | 996.829,72           |
| 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>65.048.298,72</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 36.376.678,54        |
| 07.541.281/0001-39   | 28.671.620,18        |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/08/2023 12:28:05

Data da Base de Dados: 02/08/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.223.205.983,97</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.223.205.983,97</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.086.389,55</b>     |
| Caixa  | 515.096,87              |
| 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  | 1.567.533,35            |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 3.759,33                |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.221.119.594,42</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 239.563.231,14          |
| 46.373.036/0001-11   | 247.060.213,74          |
| 47.540.999/0001-25   | 240.782.674,40          |
| 47.541.085/0001-89   | 247.251.167,32          |
| 47.541.133/0001-39   | 246.462.307,82          |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2023 14:24:44

Data da Base de Dados: 02/08/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>67.168.794,82</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>67.168.794,81</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,01</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>871.097,54</b>    |
| Caixa  | 871.097,54           |
| 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>66.297.697,28</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 37.304.081,14        |
| 07.541.281/0001-39   | 28.993.616,14        |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2023 10:18:18

Data da Base de Dados: 02/08/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>68.271.936,65</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>68.271.936,63</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,02</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>874.756,51</b>    |
| Caixa  | 874.756,51           |
| 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>67.397.180,14</b> |
| 00.832.435/0001-00   | 38.093.472,51        |
| 07.541.281/0001-39   | 29.303.707,63        |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/08/2023 10:17:05

Data da Base de Dados: 02/08/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$            |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.243.686.426,68</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.243.686.426,68</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>7.225.441,38</b>     |
| Caixa  | 614.342,85              |
| 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  | 1.611.388,02            |
| Imóveis  | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 4.999.710,51            |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.236.460.985,30</b> |
| 11.392.037/0001-29   | 242.721.469,80          |
| 46.373.036/0001-11   | 331.097.232,27          |
| 47.541.085/0001-89   | 332.022.329,90          |
| 47.541.133/0001-39   | 330.619.953,33          |