

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/09/2022 09:32:05

Data da Base de Dados: 05/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.109.697.831,61 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.109.697.831,49 |
| Diferença: | 0,12 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.397.201,31 |
| Caixa | 499.432,22 |
| 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 | 897.769,09 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.108.300.630,30 |
| 11.392.037/0001-29 | 1.108.300.630,30 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2022 09:32:13

Data da Base de Dados: 05/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 54.598.123,14 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 54.598.123,05 |
| Diferença: | 0,09 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 793.919,74 |
| Caixa | 793.919,74 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 53.804.203,40 |
| 00.832.435/0001-00 | 27.696.928,77 |
| 07.541.281/0001-39 | 26.107.274,63 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2022 11:16:09

Data da Base de Dados: 29/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 55.689.480,24 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 55.689.480,13 |
| Diferença: | 0,11 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 750.662,65 |
| Caixa | 750.662,65 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 54.938.817,59 |
| 00.832.435/0001-00 | 28.526.992,93 |
| 07.541.281/0001-39 | 26.411.824,66 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 29/09/2022 11:15:54

Data da Base de Dados: 29/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.124.753.936,59 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.124.753.936,64 |
| Diferença: | -0,05 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.321.604,42 |
| Caixa | 945.281,39 |
| 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 | 376.323,03 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.123.432.332,17 |
| 11.392.037/0001-29 | 1.123.432.332,17 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 07/11/2022 09:45:14

Data da Base de Dados: 07/11/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.136.815.523,58 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.136.815.523,54 |
| Diferença: | 0,04 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 976.162,65 |
| Caixa | 521.361,00 |
| 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 | 454.801,65 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.135.839.360,93 |
| 11.392.037/0001-29 | 1.135.839.360,93 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 09:45:23

Data da Base de Dados: 07/11/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 56.676.792,87 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 56.676.792,75 |
| Diferença: | 0,12 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 735.088,04 |
| Caixa | 735.088,04 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 55.941.704,83 |
| 00.832.435/0001-00 | 29.246.264,43 |
| 07.541.281/0001-39 | 26.695.440,40 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 08/12/2022 09:37:38

Data da Base de Dados: 08/12/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.145.994.612,94 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.145.994.612,80 |
| Diferença: | 0,14 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.528.030,29 |
| Caixa | 926.464,55 |
| 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 | 601.565,74 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.144.466.582,65 |
| 11.392.037/0001-29 | 230.512.192,83 |
| 46.373.036/0001-11 | 225.112.356,77 |
| 47.540.999/0001-25 | 229.569.052,29 |
| 47.541.085/0001-89 | 229.713.261,31 |
| 47.541.133/0001-39 | 229.559.719,45 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 07/12/2022 10:03:27

Data da Base de Dados: 06/12/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 57.761.699,18 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 57.761.699,16 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 679.303,63 |
| Caixa | 679.303,63 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 57.082.395,55 |
| 00.832.435/0001-00 | 30.114.355,04 |
| 07.541.281/0001-39 | 26.968.040,51 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2023 10:43:48

Data da Base de Dados: 04/01/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 58.888.513,55 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 58.888.513,53 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 614.411,63 |
| Caixa | 614.411,63 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 58.274.101,92 |
| 00.832.435/0001-00 | 31.037.365,36 |
| 07.541.281/0001-39 | 27.236.736,56 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 04/01/2023 10:43:32

Data da Base de Dados: 04/01/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.157.309.743,52 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.157.309.743,52 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 7.044.980,25 |
| Caixa | 6.350.042,40 |
| 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 | 697.719,87 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -2.782,02 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.150.264.763,27 |
| 11.392.037/0001-29 | 229.456.072,61 |
| 46.373.036/0001-11 | 229.973.239,27 |
| 47.540.999/0001-25 | 229.886.626,84 |
| 47.541.085/0001-89 | 230.634.028,74 |
| 47.541.133/0001-39 | 230.314.795,81 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 28/02/2023 15:49:40

Data da Base de Dados: 28/02/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.165.989.949,90 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.165.989.949,90 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.710.263,77 |
| Caixa | 978.650,34 |
| 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 | 733.704,80 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -2.091,37 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.164.279.686,13 |
| 11.392.037/0001-29 | 232.245.746,91 |
| 46.373.036/0001-11 | 233.037.059,16 |
| 47.540.999/0001-25 | 232.445.377,48 |
| 47.541.085/0001-89 | 233.495.526,33 |
| 47.541.133/0001-39 | 233.055.976,25 |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 28/02/2023 15:50:11

Data da Base de Dados: 28/02/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 61.715.317,06 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 61.715.317,04 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 576.939,10 |
| Caixa | 576.939,10 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 61.138.377,96 |
| 00.832.435/0001-00 | 33.598.731,36 |
| 07.541.281/0001-39 | 27.539.646,60 |