

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 31/08/2023 09:30:48

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.258.218.222,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.258.218.222,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.004.555,79
Caixa	386.443,34
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	1.625.926,79
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.814,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.256.213.666,93
11.392.037/0001-29	245.237.304,54
46.373.036/0001-11	336.670.132,69
47.541.085/0001-89	338.175.790,82
47.541.133/0001-39	336.130.438,88

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 31/08/2023 10:06:24

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	69.533.949,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	69.533.949,46
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	539.364,40
Caixa	539.364,40
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	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)	68.994.585,08
00.832.435/0001-00	39.385.762,13
07.541.281/0001-39	29.608.822,95

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/10/2023 10:30:12

Data da Base de Dados: 05/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.262.289.621,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.262.289.621,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.275.294,76
Caixa	649.442,17
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	1.612.185,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.666,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.260.014.326,82
11.392.037/0001-29	245.524.113,49
46.373.036/0001-11	337.448.430,15
47.541.085/0001-89	338.955.698,69
47.541.133/0001-39	338.086.084,49

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/10/2023 10:29:10

Data da Base de Dados: 05/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.373.613,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.373.613,98
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.531.481,64
Caixa	3.531.481,64
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)	69.842.132,33
00.832.435/0001-00	39.897.960,17
07.541.281/0001-39	29.944.172,16

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/11/2023 11:32:52

Data da Base de Dados: 06/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.470.965,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.470.965,48
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	565.215,17
Caixa	565.215,17
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	73.905.750,32
00.832.435/0001-00	43.672.610,72
07.541.281/0001-39	30.233.139,60

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 06/11/2023 11:30:03

Data da Base de Dados: 06/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.269.891.311,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.269.891.311,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.107.630,37
Caixa	3.456.711,24
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	1.644.742,05
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	6.177,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.264.783.680,85
11.392.037/0001-29	245.999.525,58
46.373.036/0001-11	338.516.974,44
47.541.085/0001-89	340.322.288,29
47.541.133/0001-39	339.944.892,54

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 11/12/2023 12:03:21

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.785.779,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.785.779,47
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.123.987,66
Caixa	1.123.987,66
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)	74.661.791,79
00.832.435/0001-00	44.136.472,79
07.541.281/0001-39	30.525.319,00

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 11/12/2023 12:02:26

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.274.298.198,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.274.298.198,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.499.003,01
Caixa	3.920.361,61
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	1.579.087,75
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-446,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.268.799.195,84
11.392.037/0001-29	245.557.748,80
46.373.036/0001-11	339.692.967,70
47.541.085/0001-89	341.413.470,86
47.541.133/0001-39	342.135.008,48

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 04/01/2024 10:12:59

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.297.869.270,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.297.869.270,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.976.506,69
Caixa	310.747,42
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	1.676.782,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.023,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.295.892.763,63
11.392.037/0001-29	249.770.357,07
46.373.036/0001-11	346.872.311,82
47.541.085/0001-89	350.000.559,96
47.541.133/0001-39	349.249.534,78

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2024 10:13:28

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.949.921,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.949.921,08
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.023.547,56
Caixa	1.023.547,56
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)	75.926.373,50
00.832.435/0001-00	45.128.046,33
07.541.281/0001-39	30.798.327,17

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/02/2024 10:51:51

Data da Base de Dados: 05/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.324.091.010,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.324.091.010,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.547.584,47
Caixa	933.639,45
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	1.605.061,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	8.883,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.321.543.425,79
11.392.037/0001-29	254.034.676,93
46.373.036/0001-11	353.631.296,05
47.541.085/0001-89	357.783.717,50
47.541.133/0001-39	356.093.735,31

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2024 10:52:31

Data da Base de Dados: 05/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	77.973.243,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	77.973.243,41
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	494.268,83
Caixa	494.268,83
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)	77.478.974,61
00.832.435/0001-00	46.407.666,32
07.541.281/0001-39	31.071.308,29