

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 04/03/2024 12:26:14

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.331.556.810,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.331.556.810,29
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.209.929,57
Caixa	471.827,21
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	1.712.550,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	25.552,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.329.346.880,73
11.392.037/0001-29	255.667.951,11
46.373.036/0001-11	355.231.405,16
47.541.085/0001-89	359.947.012,60
47.541.133/0001-39	358.500.511,87

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/04/2024 10:34:22

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.340.439.262,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.340.439.262,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.715.008,65
Caixa	159.527,83
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	1.744.323,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.811.156,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.332.724.253,38
11.392.037/0001-29	255.897.254,33
46.373.036/0001-11	355.951.101,14
47.541.085/0001-89	361.126.054,48
47.541.133/0001-39	359.749.843,43

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 22/05/2024 09:27:14

Data da Base de Dados: 22/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.351.645.641,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.351.645.641,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.659.907,69
Caixa	902.296,72
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	1.748.744,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	8.866,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.348.985.733,50
11.392.037/0001-29	260.245.631,01
46.373.036/0001-11	357.661.574,38
47.541.085/0001-89	366.123.691,47
47.541.133/0001-39	364.954.836,65

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 07/06/2024 16:16:57

Data da Base de Dados: 07/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.349.029.159,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.349.029.193,15
Diferença:	-34,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.994.134,96
Caixa	243.286,37
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	1.763.627,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.778,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.347.035.024,19
11.392.037/0001-29	259.274.581,00
46.373.036/0001-11	357.049.387,96
47.541.085/0001-89	365.859.701,15
47.541.133/0001-39	364.851.354,08

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 17/07/2024 10:19:03

Data da Base de Dados: 17/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.356.187.168,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.356.187.168,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.380.162,64
Caixa	599.019,99
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	1.810.239,97
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-29.097,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.353.807.005,71
11.392.037/0001-29	261.190.796,47
46.373.036/0001-11	357.472.242,31
47.541.085/0001-89	368.332.815,65
47.541.133/0001-39	366.811.151,28

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 06/08/2024 10:23:10

Data da Base de Dados: 06/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.363.035.430,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.363.035.430,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.310.593,58
Caixa	500.341,07
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	1.842.129,08
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-31.876,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.360.724.837,08
11.392.037/0001-29	260.186.214,70
46.373.036/0001-11	360.202.161,61
47.541.085/0001-89	371.024.185,00
47.541.133/0001-39	369.312.275,77

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2024 12:30:07

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.258.606,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.258.606,28
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	565.987,95
Caixa	545.873,31
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(+)	20.114,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.692.618,35
00.832.435/0001-00	47.325.214,95
07.541.281/0001-39	31.367.403,40

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/04/2024 10:34:59

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.382.828,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.382.828,42
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.032.457,38
Caixa	1.015.700,84
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(+)	16.756,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.350.371,06
00.832.435/0001-00	47.734.552,13
07.541.281/0001-39	31.615.818,93

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 14/05/2024 11:59:19

Data da Base de Dados: 14/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	81.412.781,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	81.412.781,27
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	564.748,18
Caixa	551.510,43
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(+)	13.237,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.848.033,07
00.832.435/0001-00	26.966.483,68
07.541.281/0001-39	27.124.589,34
11.435.287/0001-07	26.756.960,05

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 07/06/2024 16:17:55

Data da Base de Dados: 07/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	82.465.245,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	82.465.245,71
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	546.387,97
Caixa	538.188,98
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(+)	8.198,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	81.918.857,73
00.832.435/0001-00	27.211.086,45
07.541.281/0001-39	27.360.675,34
11.435.287/0001-07	27.347.095,94

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 29/06/2024 10:22:37

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	83.634.833,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	83.634.833,76
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	571.809,26
Caixa	575.528,59
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(+)	-3.719,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	83.063.024,51
00.832.435/0001-00	27.445.377,54
07.541.281/0001-39	27.583.183,40
11.435.287/0001-07	28.034.463,56

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2024 10:26:37

Data da Base de Dados: 06/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.667.045,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.667.045,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	540.783,65
Caixa	544.408,10
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(+)	-3.624,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	84.126.262,00
00.832.435/0001-00	27.671.871,90
07.541.281/0001-39	27.797.299,69
11.435.287/0001-07	28.657.090,41