

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 03/09/2024 15:31:34

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.379.610.089,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.379.610.089,70
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.336.394,87
Caixa	540.805,86
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	1.829.647,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-34.058,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.377.273.694,82
11.392.037/0001-29	263.375.609,44
46.373.036/0001-11	364.134.964,46
47.541.085/0001-89	375.980.031,31
47.541.133/0001-39	373.783.089,61

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 07/10/2024 11:38:00

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.395.377.819,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.395.377.819,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.272.452,94
Caixa	379.344,90
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	1.931.726,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-38.618,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.393.105.366,13
11.392.037/0001-29	265.803.953,51
46.373.036/0001-11	368.267.715,20
47.541.085/0001-89	380.411.947,61
47.541.133/0001-39	378.621.749,81

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 08/11/2024 09:58:13

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.401.707.893,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.401.707.893,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.429.218,01
Caixa	402.596,35
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	2.069.553,88
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-42.932,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.399.278.675,70
11.392.037/0001-29	267.041.593,75
46.373.036/0001-11	368.901.954,90
47.541.085/0001-89	382.585.764,01
47.541.133/0001-39	380.749.363,04

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/12/2024 11:35:36

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.410.725.284,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.410.725.284,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.746.484,34
Caixa	683.155,89
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	2.106.496,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.167,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.407.978.800,65
11.392.037/0001-29	268.358.240,89
46.373.036/0001-11	370.323.662,33
47.541.085/0001-89	385.311.818,42
47.541.133/0001-39	383.985.079,01

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 02/01/2025 09:47:48

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.416.275.233,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.416.275.233,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.713.405,43
Caixa	1.526.906,05
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	2.235.405,80
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-48.906,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.412.561.827,59
11.392.037/0001-29	268.662.905,62
46.373.036/0001-11	370.605.099,76
47.541.085/0001-89	387.120.168,47
47.541.133/0001-39	386.173.653,74

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 06/03/2025 09:19:35

Data da Base de Dados: 06/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.422.185.949,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.422.185.949,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.564.514,80
Caixa	602.618,66
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	2.225.832,18
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	736.063,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.418.621.434,91
11.392.037/0001-29	269.729.723,47
46.373.036/0001-11	369.284.775,43
47.541.085/0001-89	389.655.811,81
47.541.133/0001-39	389.951.124,20

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 03/09/2024 15:32:05

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	85.939.474,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	85.939.474,42
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	565.349,30
Caixa	570.190,72
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(+)	-4.841,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	85.374.125,10
00.832.435/0001-00	27.933.966,84
07.541.281/0001-39	28.046.216,84
11.435.287/0001-07	29.393.941,42

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 07/10/2024 11:39:53

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	87.162.127,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	87.162.127,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	544.170,40
Caixa	547.165,76
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(+)	-2.995,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.617.957,44
00.832.435/0001-00	28.181.904,09
07.541.281/0001-39	28.287.542,07
11.435.287/0001-07	30.148.511,28

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2024 09:58:44

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	88.325.714,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	88.325.714,12
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	573.226,37
Caixa	577.899,03
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(+)	-4.672,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.752.487,77
00.832.435/0001-00	28.424.047,38
07.541.281/0001-39	28.520.049,70
11.435.287/0001-07	30.808.390,69

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2024 11:36:58

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	89.654.419,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	89.654.419,66
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	547.561,70
Caixa	552.560,57
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(+)	-4.998,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	89.106.857,97
00.832.435/0001-00	28.688.745,36
07.541.281/0001-39	28.783.232,64
11.435.287/0001-07	31.634.879,97

0447-4 - OABPREV-RJ

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 09:42:56

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.352,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.352,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.352,98
Caixa	9.352,98
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2025 17:19:40

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	91.601.142,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	91.601.142,31
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	474.325,49
Caixa	440.630,54
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(+)	33.694,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	91.126.816,83
00.832.435/0001-00	29.152.463,11
07.541.281/0001-39	29.251.361,42
11.435.287/0001-07	32.722.992,30