

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 11/03/2025 10:04:07

Data da Base de Dados: 11/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.437.800.299,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.437.800.299,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.079.704,07
Caixa	869.562,03
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	2.261.229,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-51.087,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.434.720.595,00
11.392.037/0001-29	272.286.735,41
46.373.036/0001-11	372.601.577,21
47.541.085/0001-89	395.214.387,08
47.541.133/0001-39	394.617.895,30

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2025 10:04:50

Data da Base de Dados: 11/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	92.861.086,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	92.861.086,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	562.202,39
Caixa	567.205,06
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(+)	-5.002,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	92.298.884,30
00.832.435/0001-00	29.319.082,75
07.541.281/0001-39	29.564.247,77
11.435.287/0001-07	33.415.553,78

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 08/04/2025 11:24:59

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.446.524.277,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.446.524.277,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.797.612,21
Caixa	603.306,56
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	2.249.586,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-55.280,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.443.726.665,18
11.392.037/0001-29	271.186.086,42
46.373.036/0001-11	372.739.489,12
47.541.085/0001-89	395.146.460,17
47.541.133/0001-39	404.654.629,48

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 11:26:07

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	94.265.827,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	94.265.827,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	555.548,44
Caixa	560.300,53
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(+)	-4.752,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.710.279,30
00.832.435/0001-00	29.613.182,75
07.541.281/0001-39	29.850.644,49
11.435.287/0001-07	34.246.452,07

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 05/05/2025 11:52:33

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.462.483.994,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.462.483.994,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.778.812,44
Caixa	716.710,29
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	2.121.751,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-59.648,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.459.705.182,41
11.392.037/0001-29	269.388.704,44
46.373.036/0001-11	376.692.040,44
47.541.085/0001-89	398.974.096,63
47.541.133/0001-39	414.650.340,90

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2025 11:53:58

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	95.747.760,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	95.747.759,90
Diferença:	0,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	556.816,86
Caixa	560.990,06
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(+)	-4.173,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	95.190.943,33
00.832.435/0001-00	29.899.897,28
07.541.281/0001-39	30.131.954,20
11.435.287/0001-07	35.159.091,85

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 28/05/2025 09:13:20

Data da Base de Dados: 28/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.479.614.481,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.479.614.481,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.551.875,91
Caixa	348.808,85
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	2.226.025,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-22.958,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.477.062.605,50
11.392.037/0001-29	265.650.633,11
46.373.036/0001-11	381.927.644,90
47.541.085/0001-89	403.726.865,04
47.541.133/0001-39	425.757.462,45

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 27/05/2025 09:14:00

Data da Base de Dados: 27/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	96.540.721,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	96.540.721,08
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	349.367,49
Caixa	353.757,40
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(+)	-4.389,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	96.191.353,61
00.832.435/0001-00	30.217.268,77
07.541.281/0001-39	30.442.963,75
11.435.287/0001-07	35.531.121,09

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 04/07/2025 10:33:50

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.499.719.532,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.499.719.532,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.694.686,14
Caixa	454.722,64
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	2.261.292,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-21.329,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.497.024.846,28
11.392.037/0001-29	264.355.482,68
46.373.036/0001-11	386.540.148,48
47.541.085/0001-89	409.171.219,87
47.541.133/0001-39	436.957.995,25

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/07/2025 10:33:10

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	98.018.537,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	98.018.537,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	614.427,69
Caixa	619.005,50
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(+)	-4.577,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	97.404.109,47
00.832.435/0001-00	30.564.087,73
07.541.281/0001-39	30.785.772,66
11.435.287/0001-07	36.054.249,08

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 08/08/2025 09:43:04

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	99.508.356,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	99.508.356,89
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	629.314,02
Caixa	633.824,84
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(+)	-4.510,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	98.879.042,89
00.832.435/0001-00	30.903.597,36
07.541.281/0001-39	31.118.985,87
11.435.287/0001-07	36.856.459,66

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 13/08/2025 11:55:22

Data da Base de Dados: 13/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.515.234.958,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.515.234.958,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.738.074,87
Caixa	646.466,89
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	2.108.591,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.983,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.512.496.883,47
11.392.037/0001-29	260.334.827,43
46.373.036/0001-11	390.986.899,14
47.541.085/0001-89	414.295.535,25
47.541.133/0001-39	446.879.621,65