

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 28/08/2025 11:41:32

Data da Base de Dados: 28/08/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.527.410.444,70        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.527.410.444,70        |
| Diferença:                                                          | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>2.465.234,14</b>     |
| Caixa                                                               | 403.914,49              |
| 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                                         | 2.079.421,99            |
| Imóveis                                                             | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -18.102,34              |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.524.945.210,56</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                  | 255.334.823,16          |
| 46.373.036/0001-11                                                  | 394.399.528,11          |
| 47.541.085/0001-89                                                  | 424.205.811,52          |
| 47.541.133/0001-39                                                  | 451.005.047,77          |

**0436-8 - OABPREV-SP**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 28/08/2025 11:48:57**

**Data da Base de Dados: 28/08/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>101.050.056,34</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>101.050.056,34</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>609.771,71</b>     |
| Caixa                                                                      | 614.646,23            |
| 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(+)                                            | -4.874,52             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>100.440.284,63</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 31.299.599,75         |
| 07.541.281/0001-39                                                         | 31.512.724,62         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 37.627.960,26         |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 06/10/2025 08:51:38

Data da Base de Dados: 06/10/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.543.869.285,52        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.543.869.285,52        |
| Diferença:                                                          | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>2.504.225,51</b>     |
| Caixa                                                               | 427.141,94              |
| 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                                         | 2.099.515,58            |
| Imóveis                                                             | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -22.432,01              |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.541.365.060,01</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                  | 170.253.889,90          |
| 13.823.084/0001-05                                                  | 50.178.586,79           |
| 23.731.558/0001-42                                                  | 50.163.791,92           |
| 37.927.707/0001-58                                                  | 50.165.229,93           |
| 46.373.036/0001-11                                                  | 367.350.899,42          |
| 47.541.085/0001-89                                                  | 435.174.931,54          |
| 47.541.133/0001-39                                                  | 407.531.421,79          |
| 60.441.343/0001-13                                                  | 10.546.308,72           |

**0436-8 - OABPREV-SP**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 06/10/2025 08:53:18**

**Data da Base de Dados: 06/10/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>102.657.590,62</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>102.657.590,62</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>616.155,23</b>     |
| Caixa                                                                      | 620.962,93            |
| 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(+)                                            | -4.807,70             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>102.041.435,39</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 32.125.448,59         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 38.072.648,13         |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 31.843.338,66         |

**0436-8 - OABPREV-SP**

**Plano: 2005004211-OABPREV-SP**

**Data de Geração: 04/11/2025 14:19:50**

**Data da Base de Dados: 04/11/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.559.536.608,62</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.559.536.608,62</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.949.915,44</b>     |
| Caixa                                                                      | 536.218,17              |
| 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                                                | 2.442.504,92            |
| Imóveis                                                                    | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -28.807,65              |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.556.586.693,18</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                         | 126.974.213,94          |
| 13.823.084/0001-05                                                         | 50.838.503,16           |
| 18.961.841/0001-20                                                         | 226.314.991,55          |
| 23.731.558/0001-42                                                         | 50.771.170,11           |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 50.771.991,84           |
| 46.373.036/0001-11                                                         | 311.659.054,27          |
| 47.541.085/0001-89                                                         | 387.694.676,87          |
| 47.541.133/0001-39                                                         | 340.765.450,81          |
| 60.441.343/0001-13                                                         | 10.796.640,63           |

**0436-8 - OABPREV-SP**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 04/11/2025 14:20:47**

**Data da Base de Dados: 04/11/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>104.318.329,64</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>104.318.329,64</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>633.815,75</b>     |
| Caixa                                                                      | 638.865,52            |
| 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(+)                                            | -5.049,77             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>103.684.513,89</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 32.922.199,50         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 38.533.822,01         |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 32.228.492,38         |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 30/12/2025 08:53:12

Data da Base de Dados: 30/12/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.577.799.448,43</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.577.799.450,22</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-1,79</b>            |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.901.371,03</b>     |
| Caixa                                                                      | 387.383,57              |
| 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                                                | 2.549.456,50            |
| Imóveis                                                                    | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -35.469,04              |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.574.898.077,40</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                         | 122.548.050,19          |
| 13.823.084/0001-05                                                         | 51.404.796,97           |
| 18.961.841/0001-20                                                         | 228.619.851,07          |
| 23.731.558/0001-42                                                         | 51.413.404,47           |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 51.417.962,06           |
| 46.373.036/0001-11                                                         | 316.052.871,94          |
| 47.541.085/0001-89                                                         | 397.525.709,75          |
| 47.541.133/0001-39                                                         | 345.065.032,79          |
| 60.441.343/0001-13                                                         | 10.850.398,17           |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 30/12/2025 08:54:00

Data da Base de Dados: 30/12/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>106.007.441,21</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>106.007.440,84</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,37</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>624.607,61</b>     |
| Caixa                                                                      | 630.126,46            |
| 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(+)                                            | -5.518,85             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>105.382.833,60</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 33.736.219,89         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 39.008.079,38         |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 32.638.534,33         |



0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 29/01/2026 15:28:37

Data da Base de Dados: 25/01/2026

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.590.157.370,94        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.590.157.370,94        |
| Diferença:                                                          | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>3.596.669,55</b>     |
| Caixa                                                               | 606.247,40              |
| 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                                         | 3.024.195,88            |
| Imóveis                                                             | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -33.773,73              |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.586.560.701,39</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                  | 111.804.607,17          |
| 13.823.084/0001-05                                                  | 51.938.216,62           |
| 18.961.841/0001-20                                                  | 230.192.716,87          |
| 23.731.558/0001-42                                                  | 51.949.795,86           |
| 37.927.707/0001-58                                                  | 51.953.213,01           |
| 46.373.036/0001-11                                                  | 319.865.318,23          |
| 47.541.085/0001-89                                                  | 409.507.346,28          |
| 47.541.133/0001-39                                                  | 348.850.863,07          |
| 60.441.343/0001-13                                                  | 10.498.624,30           |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 29/01/2026 15:29:52

Data da Base de Dados: 25/01/2026

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>107.533.587,87</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>107.533.587,44</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,43</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>640.373,03</b>     |
| Caixa                                                                      | 644.520,58            |
| 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(+)                                            | -4.147,55             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>106.893.214,84</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 34.486.289,39         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 39.428.630,35         |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 32.978.295,10         |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 03/03/2026 09:47:02

Data da Base de Dados: 03/03/2026

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.607.073.349,01        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.607.073.349,01        |
| Diferença:                                                          | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>4.221.723,85</b>     |
| Caixa                                                               | 918.075,36              |
| 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                                         | 3.338.734,38            |
| Imóveis                                                             | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -35.085,89              |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.602.851.625,16</b> |
| 11.392.037/0001-29                                                  | 84.513.213,65           |
| 13.823.084/0001-05                                                  | 52.543.516,45           |
| 18.961.841/0001-20                                                  | 232.081.265,58          |
| 23.731.558/0001-42                                                  | 52.578.342,65           |
| 37.927.707/0001-58                                                  | 52.588.410,86           |
| 46.373.036/0001-11                                                  | 323.562.378,92          |
| 47.541.085/0001-89                                                  | 421.361.915,31          |
| 47.541.133/0001-39                                                  | 352.888.560,78          |
| 54.198.519/0001-55                                                  | 20.248.170,34           |
| 60.441.343/0001-13                                                  | 10.485.850,64           |

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 24/02/2026 12:23:07

Data da Base de Dados: 24/02/2026

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>109.296.382,20</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>109.296.382,20</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>620.061,25</b>     |
| Caixa                                                                      | 624.776,45            |
| 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                                                | 0,00                  |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -4.715,20             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>108.676.320,95</b> |
| 00.832.435/0001-00                                                         | 35.390.095,08         |
| 11.435.287/0001-07                                                         | 39.904.726,79         |
| 37.927.707/0001-58                                                         | 33.381.499,08         |