

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 19/05/2026 10:08:59

Data da Base de Dados: 14/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.630.508.291,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.630.508.291,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.939.947,31
Caixa	574.935,92
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	3.401.620,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-36.609,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.626.568.344,44
11.392.037/0001-29	85.478.017,25
13.823.084/0001-05	53.239.931,21
18.961.841/0001-20	234.060.385,52
23.731.558/0001-42	53.188.392,47
37.927.707/0001-58	58.703.059,01
46.373.036/0001-11	328.769.629,20
47.541.085/0001-89	428.689.098,06
47.541.133/0001-39	352.696.579,03
54.198.519/0001-55	20.769.920,04
60.441.343/0001-13	10.973.332,65

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 17:17:45

Data da Base de Dados: 05/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	110.715.710,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	110.715.709,58
Diferença:	0,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	640.054,73
Caixa	644.656,60
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(+)	-4.601,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	110.075.655,33
00.832.435/0001-00	35.803.668,05
11.435.287/0001-07	40.402.032,83
37.927.707/0001-58	33.869.954,45

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 09/05/2026 22:51:06

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil		Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:		1.645.432.043,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):		1.645.432.043,87
Diferença:		0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total		5.238.099,76
Caixa		1.479.573,47
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		3.801.396,28
Imóveis		0,00
Aluguel de Ativos		0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-42.869,99
Outros		0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)		1.640.193.944,11
11.392.037/0001-29		20.974.049,20
13.823.084/0001-05		53.755.099,54
18.961.841/0001-20		235.938.647,95
23.731.558/0001-42		53.715.010,60
37.927.707/0001-58		59.288.124,65
46.373.036/0001-11		339.400.418,47
47.541.085/0001-89		433.128.083,81
47.541.133/0001-39		346.624.867,97
52.163.627/0001-67		55.276.784,10
52.164.607/0001-00		10.072.376,65
54.198.519/0001-55		20.982.802,96
60.441.343/0001-13		11.037.678,20

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2026 22:51:45

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	110.995.232,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	110.995.231,56
Diferença:	0,45
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	157.056,44
Caixa	161.182,16
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(+)	-4.125,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	110.838.175,57
00.832.435/0001-00	35.805.356,14
11.435.287/0001-07	40.825.299,15
37.927.707/0001-58	34.207.520,27

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 19/05/2026 10:01:54

Data da Base de Dados: 14/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.655.860.567,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.655.860.567,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.212.966,61
Caixa	470.208,67
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	3.783.940,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-41.182,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.651.647.600,87
13.823.084/0001-05	54.311.338,85
18.961.841/0001-20	239.272.922,92
23.731.558/0001-42	56.621.586,80
35.609.382/0001-30	20.055.485,39
37.927.707/0001-58	62.263.560,76
46.373.036/0001-11	340.260.276,75
47.541.085/0001-89	434.606.791,82
47.541.133/0001-39	344.822.280,46
52.163.627/0001-67	56.917.601,73
52.164.607/0001-00	10.211.081,00
54.198.519/0001-55	21.236.093,65
60.441.343/0001-13	11.068.580,74

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2026 23:02:11

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	113.762.871,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	113.762.870,65
Diferença:	0,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.465.371,06
Caixa	1.470.277,09
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(+)	-4.906,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	112.297.500,09
00.832.435/0001-00	35.874.654,78
11.435.287/0001-07	41.291.777,33
37.927.707/0001-58	35.131.067,98

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 09/06/2026 11:36:48

Data da Base de Dados: 09/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.674.397.852,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.674.397.852,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.953.450,83
Caixa	766.196,42
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	4.231.039,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.784,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.669.444.401,54
13.823.084/0001-05	54.832.874,14
18.961.841/0001-20	242.446.321,83
23.731.558/0001-42	60.153.726,62
35.609.382/0001-30	20.219.900,06
37.927.707/0001-58	62.935.408,27
46.373.036/0001-11	347.496.559,06
47.541.085/0001-89	440.370.466,97
47.541.133/0001-39	343.749.612,42
52.163.627/0001-67	57.507.392,45
52.164.607/0001-00	10.328.955,90
54.198.519/0001-55	21.098.964,10
60.441.343/0001-13	8.304.219,74

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 09/06/2026 11:57:20

Data da Base de Dados: 09/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	114.922.518,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	114.922.517,74
Diferença:	0,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	655.615,50
Caixa	660.216,99
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.601,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	114.266.902,73
00.832.435/0001-00	36.215.222,56
11.435.287/0001-07	41.736.685,69
37.927.707/0001-58	36.314.994,48

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 06/07/2026 10:19:28

Data da Base de Dados: 06/07/2026

Consolidação Contábil		Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:		1.689.796.718,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):		1.689.796.718,10
Diferença:		0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total		5.251.023,88
Caixa		795.502,66
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		4.498.465,94
Imóveis		0,00
Aluguel de Ativos		0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-42.944,72
Outros		0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)		1.684.545.694,22
13.823.084/0001-05		55.518.027,46
18.961.841/0001-20		245.022.650,13
23.731.558/0001-42		60.792.276,15
28.320.600/0001-56		15.321.280,20
34.258.351/0001-19		15.319.255,98
35.609.382/0001-30		20.568.529,60
37.927.707/0001-58		63.605.154,97
46.373.036/0001-11		352.736.330,04
47.541.085/0001-89		432.328.065,43
47.541.133/0001-39		326.315.908,15
52.163.627/0001-67		58.176.032,56
52.164.607/0001-00		10.435.767,85
54.198.519/0001-55		20.660.757,18
60.441.343/0001-13		7.745.658,48

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/07/2026 10:21:56

Data da Base de Dados: 06/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	115.695.255,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	115.695.255,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	177.086,54
Caixa	181.741,19
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(+)	-4.654,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	115.518.169,39
00.832.435/0001-00	36.612.061,58
11.435.287/0001-07	42.204.656,03
37.927.707/0001-58	36.701.451,78

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: 2005004211-OABPREV-SP

Data de Geração: 20/08/2026 08:39:42

Data da Base de Dados: 20/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.702.970.064,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.702.970.064,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.322.251,14
Caixa	783.963,18
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	4.579.043,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-40.755,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.697.647.812,93
13.823.084/0001-05	56.173.627,36
18.961.841/0001-20	247.340.773,13
23.731.558/0001-42	61.464.647,14
28.320.600/0001-56	14.896.806,84
34.258.351/0001-19	15.379.103,57
35.609.382/0001-30	20.838.255,31
37.927.707/0001-58	64.312.651,28
46.373.036/0001-11	361.188.071,15
47.541.085/0001-89	435.012.513,98
47.541.133/0001-39	323.182.594,87
52.163.627/0001-67	58.874.315,90
52.164.607/0001-00	10.470.018,17
54.198.519/0001-55	20.850.225,34
60.441.343/0001-13	7.664.208,90

0436-8 - OABPREV-SP

Plano: PGA

Data de Geração: 20/08/2026 08:41:24

Data da Base de Dados: 20/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	117.271.009,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	117.271.009,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	628.169,15
Caixa	633.053,37
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.884,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	116.642.840,53
00.832.435/0001-00	37.026.607,37
11.435.287/0001-07	42.656.778,09
37.927.707/0001-58	36.959.455,07