

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:05:05

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.665.187,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.665.187,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-378.663,56
Caixa	398.136,21
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-776.799,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.043.850,71
19.366.021/0001-53	75.043.850,71

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:44:34

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.533.613,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.533.613,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-123.297,55
Caixa	168,65
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(+)	-123.466,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.656.910,82
19.366.021/0001-53	2.656.910,82

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:05:31

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.694.881,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.694.881,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	671.050,39
Caixa	671.050,39
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)	74.023.831,04
19.366.021/0001-53	74.023.831,04

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:46:02

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.546.620,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.546.620,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-119.476,25
Caixa	168,65
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(+)	-119.644,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.666.097,15
19.366.021/0001-53	2.666.097,15

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:06:08

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.514.617,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.514.617,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	656.290,20
Caixa	656.290,20
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)	74.858.327,58
19.366.021/0001-53	74.858.327,58

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:47:03

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.559.655,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.559.655,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-130.806,96
Caixa	168,65
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(+)	-130.975,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.690.462,35
19.366.021/0001-53	2.690.462,35

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:06:34

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.191.722,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.191.722,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	777.230,54
Caixa	777.230,54
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.414.491,86
19.366.021/0001-53	75.414.491,86

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:48:00

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.572.872,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.572.872,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-137.578,47
Caixa	140,45
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(+)	-137.718,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.710.451,30
19.366.021/0001-53	2.710.451,30

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:07:08

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	77.253.836,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	77.253.836,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	931.098,82
Caixa	931.098,82
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)	76.322.737,51
19.366.021/0001-53	76.322.737,51

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:49:38

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.561.738,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.594.381,76
Diferença:	-32.643,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-181.355,54
Caixa	140,45
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(+)	-181.495,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.743.094,30
19.366.021/0001-53	2.743.094,30

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 04/08/2023 18:35:23

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.214.212,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.214.212,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	668.369,78
Caixa	668.369,78
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)	77.545.842,66
19.366.021/0001-53	77.545.842,66

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 18:36:02

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.620.881,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.620.881,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-148.201,48
Caixa	140,45
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(+)	-148.341,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.769.083,22
19.366.021/0001-53	2.769.083,22