

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 31/08/2023 10:09:12

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.431.771,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.431.771,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	433.075,37
Caixa	433.075,37
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.998.696,24
19.366.021/0001-53	78.998.696,24

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 31/08/2023 10:09:57

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.605.468,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.605.468,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-190.497,96
Caixa	306,43
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(+)	-190.804,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.795.966,86
19.366.021/0001-53	2.795.966,86

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 04/10/2023 10:16:29

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.503.546,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.503.546,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	689.880,46
Caixa	689.880,46
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.813.666,42
19.366.021/0001-53	79.813.666,42

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 10:32:09

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.603.775,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.603.775,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-221.034,89
Caixa	306,43
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(+)	-221.341,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.824.810,75
19.366.021/0001-53	2.824.810,75

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 07/11/2023 10:42:53

Data da Base de Dados: 07/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	81.146.283,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	81.146.283,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	597.954,78
Caixa	597.954,78
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)	80.548.328,84
19.366.021/0001-53	80.548.328,84

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2023 10:44:02

Data da Base de Dados: 07/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.618.665,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.618.665,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-232.146,52
Caixa	127,98
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(+)	-232.274,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.850.812,34
19.366.021/0001-53	2.850.812,34

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 11/12/2023 12:22:05

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	82.588.368,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	82.588.368,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.768.017,23
Caixa	1.768.017,23
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	80.820.350,83
19.366.021/0001-53	80.820.350,83

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 16/01/2024 16:26:49

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	83.585.260,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	83.585.260,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.807.178,13
Caixa	1.807.178,13
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)	81.778.082,09
19.366.021/0001-53	81.778.082,09

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2024 16:28:04

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.575.091,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.575.091,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-160.653,41
Caixa	127,98
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(+)	-160.781,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.735.745,15
19.366.021/0001-53	2.735.745,15

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 05/02/2024 10:59:30

Data da Base de Dados: 05/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	84.676.455,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	84.676.455,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	997.265,44
Caixa	1.103.076,03
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(+)	-105.810,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	83.679.189,60
19.366.021/0001-53	83.679.189,60

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2024 11:06:50

Data da Base de Dados: 05/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.588.104,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.588.104,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	153.759,21
Caixa	153.759,21
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.434.345,26
19.366.021/0001-53	2.434.345,26