

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 03/09/2024 15:33:31

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	89.598.959,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	89.598.959,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	237.701,30
Caixa	346.123,14
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(+)	-108.421,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	89.361.258,09
19.366.021/0001-53	89.361.258,09

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/09/2024 15:33:21

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.095.292,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.095.292,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.511,56
Caixa	44.511,56
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	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)	2.050.780,82
19.366.021/0001-53	2.050.780,82

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/10/2024 12:18:22

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	90.722.377,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	90.722.377,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	289.095,25
Caixa	416.134,02
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(+)	-127.038,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	90.433.282,19
19.366.021/0001-53	90.433.282,19

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/10/2024 12:19:28

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.010.341,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.010.341,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.048,39
Caixa	30.048,39
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)	1.980.293,54
19.366.021/0001-53	1.980.293,54

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 08/11/2024 10:57:40

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	90.904.611,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	90.904.611,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	223.357,73
Caixa	242.198,00
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(+)	-18.840,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	90.681.253,28
19.366.021/0001-53	90.681.253,28

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2024 10:58:10

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.513.227,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.513.227,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.138,24
Caixa	60.138,24
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)	2.453.089,24
19.366.021/0001-53	2.453.089,24

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 02/12/2024 11:42:35

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	91.680.715,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	91.680.715,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	279.756,99
Caixa	298.648,92
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.891,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	91.400.958,57
19.366.021/0001-53	91.400.958,57

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2024 11:43:22

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.531.296,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.531.296,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	108.910,95
Caixa	108.910,95
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)	2.422.385,36
19.366.021/0001-53	2.422.385,36

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 02/01/2025 10:02:55

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	92.319.499,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	92.319.499,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	364.723,98
Caixa	402.657,78
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(+)	-37.933,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	91.954.775,30
19.366.021/0001-53	91.954.775,30

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 10:05:52

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.442.732,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.442.732,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.678,82
Caixa	43.678,82
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)	2.399.053,62
19.366.021/0001-53	2.399.053,62

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 05/02/2025 17:20:35

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	93.607.850,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	93.607.850,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	453.382,80
Caixa	472.540,04
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(+)	-19.157,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	93.154.467,94
19.366.021/0001-53	93.154.467,94

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/02/2025 17:23:55

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.552.833,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.552.833,76
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	88.583,25
Caixa	88.583,25
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)	2.464.250,55
19.366.021/0001-53	2.464.250,55