

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 ENTIDADE: SBOTPREV FDO DE PENS. MULTINSTITUÍDO SOC. BRAS. DE ORTO. E TRAUM.
 PLANO DE BENEFÍCIO: 2009002474 - SBOTPREV

JANEIRO/21

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	57.509.316,72
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	57.509.316,72
Diferença:	0,00
	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	50.579,60
Depósitos:	50.579,60
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	57.458.737,12
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	57.458.737,12

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO/21

ENTIDADE: SBOTPREV FDO DE PENS. MULTINSTITUÍDO SOC. BRAS. DE ORTO. E TRAUM.

PLANO DE BENEFÍCIO: PGA

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.799.294,00
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	1.799.294,00
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	51.617,20
Depósitos:	51.617,20
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	1.747.676,80
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	1.747.676,80

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
ENTIDADE: SBOTPREV FDO DE PENS. MULTINSTITUÍDO SOC. BRAS. DE ORTO. E TRAUM.
PLANO DE BENEFÍCIO: 2009002474 - SBOTPREV

FEVEREIRO/21

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.181.690,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	58.181.690,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	395.986,70
Depósitos	395.986,70
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	57.785.704,14
19.366.021/0001-53	57.785.704,14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.830.203,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.830.203,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	508,90
Depósitos	508,90
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.829.695,07
19.366.021/0001-53	1.829.695,07

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.071.903,39
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	58.071.903,39
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	299.230,88
Depósitos:	299.230,88
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	57.772.672,51
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	57.772.672,51

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.819.433,91
Total Recursos de Plano (Fonte balancete):	1.819.433,91
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	449,07
Depósitos:	449,07
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	1.818.984,84
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	1.818.984,84

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.282.726,45
Total Recursos deo Plano (Fonte balancete):	58.282.726,45
	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	330.072,52
Depósitos:	330.072,52
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	57.952.653,93
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	57.952.653,93

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

ABRIL/21

ENTIDADE: SBOTPREV FDO DE PENS. MULTINSTITUÍDO SOC. BRAS. DE ORTO. E TRAUM.

PLANO DE BENEFÍCIO: PGA

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.863.495,02
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	1.863.495,02
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	4.376,94
Depósitos:	4.376,94
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	1.859.118,08
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	1.859.118,08

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.983.258,71
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	58.983.258,71
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	512.731,16
Depósitos:	512.731,16
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	58.470.527,55
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	58.470.527,55

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.879.696,71
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	1.879.696,71
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	1.067,45
Depósitos:	1.067,45
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	1.878.629,26
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	1.878.629,26

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	59.043.432,37
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	59.043.432,37
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	263.227,65
Depósitos:	263.227,65
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	58.780.204,72
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	58.780.204,72

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: SBOTPREV FDO DE PENS. MULTINSTITUÍDO SOC. BRAS. DE ORTO. E TRAUM.

PLANO DE BENEFÍCIO: PGA

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.901.906,79
Total Recursos do Plano (Fonte balancete):	1.901.906,79
Diferença:	0,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA - TOTAL	602,65
Depósitos:	602,65
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participação em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	
Exigível Contingencial/Investimentos	
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS (1º NÍVEL) - TOTAL	1.901.304,14
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIM	1.901.304,14