

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 00:56:56

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	63.634.265,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	63.634.265,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	419.431,06
Caixa	419.431,06
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)	63.214.834,06
19.366.021/0001-53	63.214.834,06

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:11:56

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.018.801,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.018.801,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.386,62
Caixa	13.386,62
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)	2.005.414,94
19.366.021/0001-53	2.005.414,94

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 00:58:55

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	64.279.998,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	64.279.998,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	430.536,67
Caixa	430.536,67
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	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)	63.849.461,91
19.366.021/0001-53	63.849.461,91

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:13:44

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.076.514,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.076.514,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-309.033,29
Caixa	225,65
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(+)	-309.258,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.385.547,75
19.366.021/0001-53	2.385.547,75

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 00:59:37

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	64.852.959,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	64.852.959,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	636.228,39
Caixa	636.228,39
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)	64.216.731,15
19.366.021/0001-53	64.216.731,15

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:15:58

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.064.878,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.064.878,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-351.203,68
Caixa	225,65
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(+)	-351.429,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.416.082,62
19.366.021/0001-53	2.416.082,62

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:00:14

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	66.017.436,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	66.017.436,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	719.919,65
Caixa	719.919,65
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	65.297.516,73
19.366.021/0001-53	65.297.516,73

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:19:01

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.084.471,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.084.471,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-357.977,13
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(+)	-358.145,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.442.448,89
19.366.021/0001-53	2.442.448,89

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:00:48

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	67.319.424,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	67.319.424,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	442.842,87
Caixa	442.842,87
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)	66.876.582,02
19.366.021/0001-53	66.876.582,02

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:21:32

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.099.451,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.099.451,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-375.878,92
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(+)	-376.047,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.475.330,26
19.366.021/0001-53	2.475.330,26

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:01:25

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	68.336.988,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	68.336.988,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.073.014,05
Caixa	1.073.014,05
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)	67.263.974,51
19.366.021/0001-53	67.263.974,51

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:56:28

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.130.545,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.130.545,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-359.123,09
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(+)	-359.291,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.489.668,98
19.366.021/0001-53	2.489.668,98