

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:01:56

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	69.127.399,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	69.127.399,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	717.277,55
Caixa	717.277,55
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)	68.410.122,30
19.366.021/0001-53	68.410.122,30

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:23:44

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.159.409,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.159.409,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-349.733,56
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(+)	-349.902,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.509.143,50
19.366.021/0001-53	2.509.143,50

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:02:26

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	70.051.672,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	70.051.672,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	711.998,03
Caixa	711.998,03
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	69.339.674,30
19.366.021/0001-53	69.339.674,30

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:25:03

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.174.616,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.174.616,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-361.285,04
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(+)	-361.453,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.535.901,98
19.366.021/0001-53	2.535.901,98

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:03:05

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	70.963.550,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	70.963.550,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	967.268,93
Caixa	967.268,93
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)	69.996.281,56
19.366.021/0001-53	69.996.281,56

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:31:40

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.204.309,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.204.309,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-355.898,98
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(+)	-356.067,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.560.208,11
19.366.021/0001-53	2.560.208,11

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:03:37

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.989.257,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.989.257,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.316.605,93
Caixa	1.316.605,93
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)	70.672.651,24
19.366.021/0001-53	70.672.651,24

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:39:52

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.241.002,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.241.002,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-343.945,17
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(+)	-344.113,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.584.947,24
19.366.021/0001-53	2.584.947,24

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:04:03

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.013.293,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.013.293,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.024.894,89
Caixa	1.024.894,89
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)	71.988.398,53
19.366.021/0001-53	71.988.398,53

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:41:08

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.487.713,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.487.713,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-116.097,79
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(+)	-116.266,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.603.811,39
19.366.021/0001-53	2.603.811,39

0461-8 - SBOTPREV

Plano: 2009002474-SBOTPREV

Data de Geração: 09/07/2023 01:04:36

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.914.712,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.914.712,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	413.006,53
Caixa	413.006,53
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)	73.501.705,80
19.366.021/0001-53	73.501.705,80

0461-8 - SBOTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/07/2023 01:42:52

Data da Base de Dados: 07/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.494.190,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.494.190,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-131.804,11
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(+)	-131.972,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.625.994,64
19.366.021/0001-53	2.625.994,64