SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA jan/20

ENTIDADE:	SBOTPREV
CNPJ:	11.401.654/0001-43
PLANO DE BENEFÍCIO:	SBOTPREV
CNPB:	2009002474

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	53.360.324,96
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	53.360.324,96
DIFERENÇA:	0,00

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				45.574.218,54
	Depósitos:				191,84
	Títulos Públicos:				30.270.341,57
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.052.393,27
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.563.564,80
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.050.851,84
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.927.571,14
	LFT	TESOURO	01/09/2025	20.000	205.045,57
	LFT	TESOURO	01/09/2025	290.000	2.973.160,77
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.675.844,70
	LFT	TESOURO	01/09/2025	220.000	2.255.501,27
	NTN-B	TESOURO	15/08/2020	173.000	586.046,26
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.327.383,84
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.553.867,40
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	23.000	87.738,96
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	178.000	679.023,20
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	159.000	606.543,20
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	157.000	598.913,72
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	157.000	598.913,72
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	10.000	38.147,37
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	179.000	682.837,95
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.679.766,62
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.464.766,73
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.662.459,23
	Títulos Privados:				12.184.291,78
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	685.129,20
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	299.960,10
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	101.369,27
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	230.700,09
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	692.795,73
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	304.006,56
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	635.627,04
	DEBÊNTURE	OHL BRASIL	15/10/2022	600.000	602.430,90
	DEBÊNTURE	MRSA	13/12/2022	63.000	618.103,20
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	646.921,91
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	653.656,72
	DEBÊNTURE	CPFG	18/05/2023	350.000	340.225,69
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	309.977,68
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	15/02/2025	4.000	38.497,11
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.342.568,13
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.366.274,28
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.470.427,66
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.093.643,35
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	751.977,18
	Operações Compromissadas:				3.152.297,84
	Valores a Pagar/Receber:				-32.904,50
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				6.020,35
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				6.020,35
	Dólar Comercial HNDQ		02/03/2020	10	1.854,04
	Dólar Comercial HNDN		02/03/2020	-10	- 235,69
	Índice FPD9		04/01/2021	396	13.113,69
	Índice FPD8		04/01/2021	-396	- 8.711,69
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	FUT DI1		F23	-20	
	FUT DOL		G20	1	
	FUT DOL		H20	-2	
	FUT IND		G20	-1	
	FUT WDO		G20	-5	
	FUT WDO		H20	10	
	FUT WIN		G20	49	
	Derivativos Swaps:				

SBOTPrev

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**Empréstimos/Financiamentos:**				
IMÓVEIS	**Carteira Imobiliária:**				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	**CNPJ**	**CLASSIFICAÇÃO**	**EXCLUSIVO**	**QUANTIDADE DE COTAS**	**R$**
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**7.780.086,07**
BNYM ARX LIQ FI REF	**17.898.543/0001-70**			305.038,48291523	535.581,77
MONG INST RF CREPRIV	**19.488.768/0001-84**			2.852.579,43231479	4.644.049,33
MONGERAL MACRO FICFI	**27.803.348/0001-73**			2.227.480,82277287	2.600.454,97

SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA fev/20

ENTIDADE:	SBOTPREV
CNPJ:	11.401.654/0001-43
PLANO DE BENEFÍCIO:	SBOTPREV
CNPB:	2009002474

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	53.823.849,65
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	53.823.849,65
DIFERENÇA:	0,00

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				45.941.042,10
	Depósitos:				124.950,78
	Títulos Públicos:				29.275.505,39
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.058.596,34
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.570.728,50
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.056.582,80
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.932.833,67
	LFT	TESOURO	01/09/2025	20.000	205.587,04
	LFT	TESOURO	01/09/2025	290.000	2.981.012,14
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.682.910,93
	LFT	TESOURO	01/09/2025	220.000	2.261.457,49
	LFT	TESOURO	02/09/2025	100.000	1.027.935,22
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.296.167,56
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.564.020,22
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	141.000	528.364,25
	NTN-B	TESOURO	15/08/2024	179.000	670.760,30
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.640.693,97
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.386.028,85
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.671.111,79
	NTN-B	TESOURO	15/08/2035	93.000	402.844,62
	NTN-B	TESOURO	15/08/2035	78.000	337.869,68
	Títulos Privados:				12.210.395,12
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	687.913,37
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	301.030,15
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	101.708,45
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	224.899,09
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	695.662,34
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	305.040,97
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	638.122,67
	DEBÊNTURE	OHL BRASIL	15/10/2022	600.000	604.433,69
	DEBÊNTURE	MRSA	13/12/2022	63.000	620.301,20
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	649.278,73
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	655.905,15
	DEBÊNTURE	CPFG	18/05/2023	350.000	341.166,05
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	301.365,80
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	15/02/2025	4.000	38.638,94
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.346.587,93
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.371.825,93
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.475.639,12
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.097.058,64
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	753.816,91
	Operações Compromissadas:				4.346.130,56
	Valores a Pagar/Receber:				-15.939,75
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				-
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				
	Dólar Comercial HNDQ		02/03/2020	10	10.325,46
	Dólar Comercial HNDN		02/03/2020	-10	-2.448,82
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	FUT DI1		F23	-20	-1.690.102,89
	FUT IND		J20	1	101.815,35
	FUT WIN		J20	26	529.439,79
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					

FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R$

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					7.882.807,55
BNYM ARX LIQ FI REF	**17.898.543/0001-70**	RENDA FIXA	**NÃO**	366.824,93190378	645.688,16
MONG INST RF CREPRIV	**19.488.768/0001-84**	**RENDA FIXA**	**NÃO**	2.852.579,43231479	4.648.288,06
MONGERAL MACRO FICFI	**27.803.348/0001-73**	RENDA FIXA	**NÃO**	2.227.480,82277287	2.588.831,32

SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA **mar/20**

ENTIDADE:	**SBOTPREV**
CNPJ:	**11.401.654/0001-43**
PLANO DE BENEFÍCIO:	**SBOTPREV**
CNPB:	**2009002474**

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	**53.832.739,15**
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	**53.832.739,15**
DIFERENÇA:	**0,00**

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	**TOTAL RENDA FIXA**				**47.689.572,75**
	Depósitos:				**319.703,55**
	Títulos Públicos:				**29.239.753,08**
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.065.582,85
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.579.269,73
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.063.415,78
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.939.170,03
	LFT	TESOURO	01/09/2025	20.000	2.990.805,63
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.691.725,06
	LFT	TESOURO	01/09/2025	140.000	1.443.837,20
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.305.950,15
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.578.238,42
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.652.885,94
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.409.806,79
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	50.000	195.281,19
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.683.585,01
	NTN-B	TESOURO	15/08/2035	-143.000	-558.504,21
	NTN-B	TESOURO	15/08/2035	93.000	363.223,02
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	650.000	2.347.423,06
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	190.000	685.189,54
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	200.000	802.867,89
	Títulos Privados:				**11.941.749,35**
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	690.416,44
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	291.326,08
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	101.256,75
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	220.776,09
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	667.388,61
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	285.660,83
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	626.798,34
	DEBÊNTURE	OHL BRASIL	15/10/2022	600.000	568.632,57
	DEBÊNTURE	MRSA	13/12/2022	63.000	596.821,46
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	608.329,50
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	594.842,49
	DEBÊNTURE	CPFG	18/05/2023	350.000	326.660,88
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	267.926,25
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	15/02/2025	4.000	35.566,01
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.350.266,00
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.376.101,06
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.476.275,08
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.100.094,27
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	756.610,65
	Operações Compromissadas:				**6.221.634,10**
	Valores a Pagar/Receber:				**- 33.267,33**
RENDA VARIÁVEL	**TOTAL RENDA VARIÁVEL**				**3.404,51**
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				3.404,51
	PETRP137		20/04/2020	3.000	2.929,88
	PETRP177		20/04/2020	-12.000	- 44.651,01
	PETRP226		20/04/2020	6.000	45.125,64
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	FUT DI1		N20	89	8.621.493,25
	FUT DI2		F21	0	0,00
	FUT DOL		J20	-1	253.859,61
	FUT IND		J20	1	71.086,75
	FUT WDO		J20	5	253.859,61
	FUT WDO		K20	8	406.451,48
	FUT WIN		J20	31	440.737,82
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**Empréstimos/Financiamentos:**				
IMÓVEIS	**Carteira Imobiliária:**				

SBOTPrev

EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					6.139.761,89
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	218.792,38424055	386.219,49
MONG INST RF CREPRIV	19.488.768/0001-84	RENDA FIXA	NÃO	1.952.141,62144239	3.077.401,12
MONGERAL MACRO FICFI	27.803.348/0001-73	RENDA FIXA	NÃO	2.311.246,65796059	2.676.141,27

SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA abr/20

ENTIDADE:	SBOTPREV
CNPJ:	11.401.654/0001-43
PLANO DE BENEFÍCIO:	SBOTPREV
CNPB:	2009002474

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	53.233.580,71
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	53.233.580,71
DIFERENÇA:	0,00

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				46.981.721,45
	Depósitos:				-70.971,15
	Títulos Públicos:				32.519.881,54
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.071.240,99
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.068.655,71
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.585.819,64
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.944.004,77
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.698.257,54
	LFT	TESOURO	01/09/2025	140.000	1.447.341,21
	LFT	TESOURO	01/09/2025	290.000	2.998.063,93
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.310.603,23
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.586.068,01
	NTN-B	TESOURO	15/05/2025	242.000	906.166,73
	NTN-B	TESOURO	15/05/2025	250.000	936.122,65
	NTN-B	TESOURO	15/05/2025	23.000	86.123,29
	NTN-B	TESOURO	15/05/2025	200.000	748.898,13
	NTN-B	TESOURO	15/05/2025	308.000	1.153.303,12
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.658.599,13
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.420.339,14
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.689.456,09
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	650.000	2.354.636,03
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	190.000	687.300,17
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	40.000	168.882,04
	Títulos Privados:				10.987.296,81
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	681.911,75
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	292.473,03
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	101.607,01
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	220.366,12
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	668.037,36
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	290.708,83
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	626.959,18
	DEBÊNTURE	MRSA	13/12/2022	63.000	598.235,21
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	614.974,83
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	587.438,12
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	283.626,44
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.351.191,85
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.370.605,91
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.463.960,62
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.100.063,70
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	735.136,86
	Operações Compromissadas:				3.555.148,15
	Valores a Pagar/Receber:				- 9.633,91
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				37.978,36
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				31.598,29
	IBOVF85		17/06/2020	20	51.559,20
	IBOVF90		17/06/2020	-20	- 19.960,91
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	FUT DI1		F23	16	1.379.191,30
	FUT DI1		F25	-12	-874.438,65
	FUT DOL		K20	-1	-264.984,57
	FUT IND		M20	0	0,00
	FUT WDO		K20	7	370.978,40
	FUT WIN		M20	14	220.180,84
	OPD DOL		01/07/2020	2	6.380,07
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					

SBOTPrev

OUTROS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					6.213.880,90
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	RENDA FIXA	NÃO	280.739,82089744	496.655,71
MONG INST RF CREPRIV	19.488.768/0001-84	RENDA FIXA	NÃO	1.952.141,62144239	3.037.348,85
MONGERAL MACRO FICFI	27.803.348/0001-73	RENDA FIXA	NÃO	2.311.246,65796059	2.679.876,34

SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA mai/20

ENTIDADE:	SBOTPREV
CNPJ:	11.401.654/0001-43
PLANO DE BENEFÍCIO:	SBOTPREV
CNPB:	2009002474

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	53.323.887,28
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	53.323.887,28
DIFERENÇA:	0,00

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				47.151.338,94
	Depósitos:				42.497,08
	Títulos Públicos:				28.552.426,08
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.070.537,41
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.067.975,80
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.584.969,77
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.943.387,26
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.697.416,68
	LFT	TESOURO	01/09/2025	140.000	1.446.890,17
	LFT	TESOURO	01/09/2025	290.000	2.997.129,64
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.307.370,01
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.536.786,69
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.410.284,09
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.654.333,01
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.637.623,42
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	190.000	685.273,91
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	650.000	2.347.676,47
	NTN-B	TESOURO	15/08/2055	40.000	164.771,75
	Títulos Privados:				10.418.684,77
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	684.230,76
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	292.974,37
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	101.775,33
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	220.808,62
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	672.023,31
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	291.485,00
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	629.871,46
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	619.029,39
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	595.851,90
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	285.129,16
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.351.811,53
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.371.556,24
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.464.407,73
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.099.834,80
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	737.895,16
	Operações Compromissadas:				8.125.494,67
	Valores a Pagar/Receber:				12.236,35
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				106.516,67
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				55.145,20
	IBOVF85		17/06/2020	20	73.917,92
	IBOVF90		17/06/2020	-20	- 18.772,72
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				
	FUT DI1		F22	261	24.201.638,22
	FUT DOL		M20	-4	-1.056.908,14
	FUT DOL		N20	-1	-262.233,95
	FUT IND		M20	3	254.792,13
	FUT WDO		M20	22	1.162.598,95
	FUT WDO		N20	9	472.021,11
	FUT WIN		M20	22	373.695,12
	OPD DOL		01/06/2020	14	0,00
	OPD DOL		01/06/2020	-28	0,00
	OPD DOL		01/06/2020	14	0,00
	OPD DOL		01/07/2020	10	49.469,88
	OPD DOL		01/07/2020	2	1.901,59
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					

SBOTPrev

FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**6.066.031,67**
BNYM ARX LIQ FI REF	**17.898.543/0001-70**	RENDA FIXA	**NÃO**	170.749,88899865	301.834,99
MONG INST RF CREPRIV	**19.488.768/0001-84**	**RENDA FIXA**	**NÃO**	1.952.141,62144239	3.046.391,80
MONGERAL MACRO FICFI	**27.803.348/0001-73**	RENDA FIXA	**NÃO**	2.311.246,65796059	2.717.804,88

SBOTPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA jun/20

ENTIDADE:	SBOTPREV
CNPJ:	11.401.654/0001-43
PLANO DE BENEFÍCIO:	SBOTPREV
CNPB:	2009002474

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	PLANO R$
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS:	53.657.204,34
TOTAL RECURSO DO PLANO (BALANCETE):	53.657.204,34
DIFERENÇA:	0,00

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	R$
RENDA FIXA	TOTAL RENDA FIXA				47.486.713,23
	Depósitos:				56.224,41
	Títulos Públicos:				31.195.457,37
	LFT	TESOURO	01/03/2021	200.000	2.074.994,06
	LFT	TESOURO	01/09/2024	200.000	2.072.482,98
	LFT	TESOURO	01/09/2024	250.000	2.590.603,72
	LFT	TESOURO	01/03/2025	188.000	1.947.626,80
	LFT	TESOURO	01/09/2025	290.000	3.003.667,96
	LFT	TESOURO	01/09/2025	261.000	2.703.301,16
	LFT	TESOURO	01/09/2025	140.000	1.450.046,60
	NTN-B	TESOURO	15/05/2021	78.000	266.213,47
	NTN-B	TESOURO	15/05/2021	320.000	1.092.157,80
	NTN-B	TESOURO	15/05/2021	348.000	1.187.721,61
	NTN-B	TESOURO	15/08/2022	400.000	1.313.392,84
	NTN-B	TESOURO	15/05/2023	500.000	1.546.125,19
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	500.000	1.661.770,82
	NTN-B	TESOURO	15/08/2028	1.000.000	3.424.295,27
	NTN-B	TESOURO	15/05/2035	500.000	1.645.037,37
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	650.000	2.357.282,54
	NTN-B	TESOURO	15/08/2050	190.000	688.083,26
	NTN-B	TESOURO	15/08/2055	40.000	170.653,92
	Títulos Privados:				10.384.255,89
	CDB	BCO. INDDUSTRIAL	18/01/2021	700.000	688.041,08
	DEBÊNTURE	UNIDAS	29/09/2020	60.000	294.266,96
	DEBÊNTURE	L. AMERICANAS	25/06/2021	20.000	48.234,52
	DEBÊNTURE	SSED	15/08/2021	23.000	221.362,66
	DEBÊNTURE	ELPL	13/09/2021	700.000	676.080,24
	DEBÊNTURE	NATURA	25/09/2021	30.000	294.206,69
	DEBÊNTURE	LOCALIZA	12/01/2022	65.000	620.213,75
	DEBÊNTURE	CTBC	13/03/2023	650.000	624.578,45
	DEBÊNTURE	MYPK	26/03/2023	650.000	596.945,92
	DEBÊNTURE	NATURA	26/08/2024	31.000	288.912,12
	LF	BRIV	01/12/2020	8.000	1.356.066,09
	LF	DAY	13/04/2021	5.000	1.378.753,27
	LF	CAMR	18/04/2022	9.000	1.453.237,50
	LF SUBORDINADA	B BRASIL	24/05/2021	2.000	1.100.907,02
	LF SUBORDINADA	BRADESCO	04/11/2022	1.000	742.449,62
	Operações Compromissadas:				6.166.321,34
	Valores a Pagar/Receber:				- 315.545,78
RENDA VARIÁVEL	TOTAL RENDA VARIÁVEL				41.770,59
	Participação em SPE:				
	Ações:				
	Participação em SPE:				
	Derivativos Opções:				41.770,59
	IBOVF100		12/08/2020	11	24.735,85
	IBOVF86		12/08/2020	10	17.034,74
	Derivativos Termos:				
	Derivativos Futuros:				0,00
	FUT DI1		F22	274	0,00
	FUT DOL		N20	-4	0,00
	FUT DOL		Q20	-1	0,00
	FUT IND		Q20	-1	0,00
	FUT WDO		N20	17	0,00
	FUT WDO		Q20	5	0,00
	FUT WIN		Q20	124	0,00
	OPD DOL		01/07/2020	2	-14.317,82
	Derivativos Swaps:				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Empréstimos/Financiamentos:				
IMÓVEIS	Carteira Imobiliária:				
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL					
OUTROS					

SBOTPrev

FUNDOS DE INVESTIMENTOS(1º NÍVEL)	CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	EXCLUSIVO	QUANTIDADE DE COTAS	R$
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**6.128.720,51**
BNYM ARX LIQ FI REF	**17.898.543/0001-70**	RENDA FIXA	**NÃO**	180.216,49485257	319.110,48
MONG INST RF CREPRIV	**19.488.768/0001-84**	**RENDA FIXA**	**NÃO**	1.952.141,62144239	3.065.746,77
MONGERAL MACRO FICFI	**27.803.348/0001-73**	RENDA FIXA	**NÃO**	2.311.246,65796059	2.743.863,26