

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 04/03/2022 12:48:27

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	440.341.769,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	440.341.770,82
Diferença:	-0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	120.894.529,52
Caixa	1.316.313,83
Títulos Públicos	97.289.312,46
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	16.721.906,22
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.566.997,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	319.447.240,37
01.606.552/0001-00	41.432.686,71
02.998.239/0001-28	39.093.242,42
03.660.879/0001-96	451.254,06
04.073.702/0001-56	2.799.503,02
05.092.264/0001-36	12.117.360,22
05.092.294/0001-42	86.195,17
06.916.384/0001-73	96.043,00
06.988.623/0001-09	4.716.668,21
07.892.298/0001-30	20.690.898,21
07.894.727/0001-09	5.337.441,98
07.895.082/0001-29	33.337.269,64
07.895.087/0001-51	6.433.918,06
07.966.986/0001-06	9.361.768,98
09.087.314/0001-48	6.175.765,28
09.087.708/0001-04	18.649.001,18
09.241.756/0001-05	8.020.321,01
10.601.349/0001-32	96.612,99
10.618.964/0001-51	8.915.388,03
11.714.860/0001-03	3.091.139,32
12.029.811/0001-02	2.980.340,33
13.455.117/0001-01	7.461.274,31
13.455.197/0001-03	2.139.950,17
14.099.976/0001-78	10.317.969,23
15.477.891/0001-49	15.013.040,01
15.714.258/0001-27	35.345.639,53
18.085.876/0001-43	5.840.937,41
18.085.885/0001-34	7.088.828,63
18.085.924/0001-01	3.483.725,17
19.831.126/0001-36	358.397,60
26.507.132/0001-06	1.721.479,56

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 04/03/2022 12:48:27

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	319.447.240,37
29.982.932/0001-69	3.215.085,96
29.983.496/0001-42	1.439.663,82
29.983.516/0001-85	1.234.801,23
41.687.262/0001-53	903.629,94

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2022 12:48:49

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	67.225,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	67.225,86
Diferença:	-0,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.100,08
Caixa	538,26
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(+)	1.561,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	65.125,16
01.606.552/0001-00	12.019,03
03.660.879/0001-96	111,12
04.073.702/0001-56	541,25
05.092.264/0001-36	1.608,93
05.092.294/0001-42	20,89
06.916.384/0001-73	20,53
06.988.623/0001-09	560,59
07.892.298/0001-30	4.939,04
07.894.727/0001-09	1.293,32
07.895.082/0001-29	9.138,11
07.895.087/0001-51	1.294,89
07.966.986/0001-06	2.701,04
09.087.314/0001-48	1.495,54
09.087.708/0001-04	4.395,97
09.241.756/0001-05	2.104,93
10.618.964/0001-51	2.010,54
11.714.860/0001-03	774,96
12.029.811/0001-02	260,36
13.455.117/0001-01	2.050,82
13.455.197/0001-03	446,74
14.099.976/0001-78	1.172,03
15.477.891/0001-49	2.514,21
15.714.258/0001-27	9.189,62
18.085.876/0001-43	1.319,44
18.085.885/0001-34	1.329,04
18.085.924/0001-01	369,28
19.831.126/0001-36	54,55
29.982.932/0001-69	483,59
29.983.496/0001-42	415,82
29.983.516/0001-85	308,27

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2022 12:48:49

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	65.125,16
41.687.262/0001-53	180,73