

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:07:48

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>555.315.523,85</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>533.763.276,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>21.552.247,77</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>148.365.651,85</b>
Caixa	1.167.582,40
Títulos Públicos	104.143.833,14
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	21.552.247,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	21.501.988,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>406.949.872,00</b>
01.606.552/0001-00	42.896.244,82
02.998.239/0001-28	68.880.574,53
03.660.879/0001-96	587.386,06
04.751.820/0001-76	429.574,05
05.092.264/0001-36	9.917.780,74
05.092.294/0001-42	175.470,23
06.916.384/0001-73	101.375,99
06.988.623/0001-09	1.127.418,11
07.892.298/0001-30	18.724.311,46
07.894.727/0001-09	6.921.055,66
07.895.082/0001-29	27.122.686,96
07.895.087/0001-51	7.365.125,86
07.928.916/0001-55	5.565.861,53
09.087.314/0001-48	8.817.152,15
09.087.708/0001-04	18.063.563,72
09.241.756/0001-05	14.832.814,37
09.344.955/0001-30	3.265.738,59
10.263.584/0001-41	629.846,88
10.601.349/0001-32	123.079,82
11.419.811/0001-48	16.828.635,24
12.029.811/0001-02	3.728.640,76
13.028.336/0001-04	12.493.524,02
13.028.340/0001-72	3.558.374,23
14.099.976/0001-78	10.722.231,45
15.477.891/0001-49	25.660.357,64
15.714.258/0001-27	19.246.049,21
17.036.289/0001-00	1.343.719,79
18.085.876/0001-43	8.528.198,01
18.085.885/0001-34	9.314.386,19
19.831.126/0001-36	2.934.344,72

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:07:48

Data da Base de Dados: 17/05/2024

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>406.949.872,00</b>
20.355.007/0001-33	1.797.090,92
20.355.082/0001-02	1.855.856,30
21.407.758/0001-19	2.227.106,25
25.306.641/0001-08	1.139.703,15
26.269.983/0001-50	250.712,62
28.077.914/0001-70	5.136.226,36
29.152.467/0001-39	2.285.523,65
29.983.496/0001-42	5.174.504,89
32.972.942/0001-28	3.415.397,02
35.495.250/0001-24	410.358,87
36.821.794/0001-00	420.328,96
37.231.240/0001-07	402.245,46
40.142.060/0001-63	13.685.158,09
40.635.061/0001-40	1.672.882,68
41.124.638/0001-11	946.107,42
41.664.211/0001-06	8.172.276,32
42.299.229/0001-19	3.947.918,18
48.107.091/0001-95	420.781,11
49.077.640/0001-99	2.853.768,45
49.183.435/0001-08	125.568,86
49.183.606/0001-07	370.502,34
49.183.739/0001-75	15.763,15
49.184.065/0001-23	292.062,13
49.184.159/0001-00	26.506,03

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 20:10:42

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>231.479,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>231.479,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>231.479,28</b>
Caixa	231.479,28
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	