

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 06/06/2022 15:01:30

Data da Base de Dados: 06/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	442.207.359,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	442.207.360,37
Diferença:	-0,74
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	115.342.006,05
Caixa	604.214,46
Títulos Públicos	95.654.092,21
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	16.539.383,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.544.315,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	326.865.353,58
01.606.552/0001-00	40.552.382,85
02.998.239/0001-28	45.013.832,74
03.660.879/0001-96	442.485,17
04.073.702/0001-56	2.840.384,47
05.092.264/0001-36	12.031.185,30
05.092.294/0001-42	86.650,52
06.916.384/0001-73	97.304,29
06.988.623/0001-09	4.324.761,67
07.892.298/0001-30	20.230.677,83
07.894.727/0001-09	5.123.323,73
07.895.082/0001-29	32.703.375,65
07.895.087/0001-51	6.038.070,81
07.966.986/0001-06	9.447.383,60
09.087.314/0001-48	6.185.487,99
09.087.708/0001-04	18.821.938,44
09.241.756/0001-05	8.099.046,85
10.601.349/0001-32	97.375,53
10.618.964/0001-51	8.986.804,08
11.714.860/0001-03	3.129.436,66
12.029.811/0001-02	3.007.948,30
13.455.117/0001-01	11.299.418,11
13.455.197/0001-03	2.152.475,40
14.099.976/0001-78	9.731.077,08
15.477.891/0001-49	14.657.659,00
15.714.258/0001-27	34.499.671,73
18.085.876/0001-43	5.601.198,10
18.085.885/0001-34	6.691.019,09
18.085.924/0001-01	4.023.003,34
19.831.126/0001-36	365.658,64
26.507.132/0001-06	1.733.858,77

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 06/06/2022 15:01:31

Data da Base de Dados: 06/06/2022

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	326.865.353,58
29.982.932/0001-69	3.450.018,98
29.983.496/0001-42	1.453.203,60
29.983.516/0001-85	1.259.550,29
37.242.345/0001-61	1.814.578,96
41.687.262/0001-53	873.105,99

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/06/2022 15:01:52

Data da Base de Dados: 06/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	62.711,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	62.712,68
Diferença:	-0,83
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	215,77
Caixa	225,37
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(+)	-9,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	62.496,08
01.606.552/0001-00	11.432,23
03.660.879/0001-96	100,60
04.073.702/0001-56	506,99
05.092.264/0001-36	1.510,39
05.092.294/0001-42	19,39
06.916.384/0001-73	19,20
06.988.623/0001-09	468,28
07.892.298/0001-30	4.590,61
07.894.727/0001-09	1.202,04
07.895.082/0001-29	8.529,26
07.895.087/0001-51	1.196,13
07.966.986/0001-06	2.545,94
09.087.314/0001-48	1.376,49
09.087.708/0001-04	4.096,10
09.241.756/0001-05	1.962,31
10.618.964/0001-51	1.871,04
11.714.860/0001-03	724,32
12.029.811/0001-02	242,60
13.455.117/0001-01	2.914,24
13.455.197/0001-03	414,85
14.099.976/0001-78	992,84
15.477.891/0001-49	2.555,50
15.714.258/0001-27	8.529,20
18.085.876/0001-43	1.217,22
18.085.885/0001-34	1.218,72
18.085.924/0001-01	489,84
19.831.126/0001-36	45,87
29.982.932/0001-69	479,57
29.983.496/0001-42	387,50
29.983.516/0001-85	285,25

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/06/2022 15:01:52

Data da Base de Dados: 06/06/2022

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	62.496,08
37.242.345/0001-61	410,32
41.687.262/0001-53	161,22