

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 18/04/2023 13:11:38

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	480.180.301,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	480.180.302,30
Diferença:	-0,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	122.368.648,80
Caixa	1.406.068,16
Títulos Públicos	99.938.827,20
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	19.527.433,97
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.496.319,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	357.811.653,06
01.606.552/0001-00	37.697.750,46
02.998.239/0001-28	68.684.950,32
03.660.879/0001-96	399.623,09
04.751.820/0001-76	608.592,94
05.092.264/0001-36	8.386.648,83
05.092.294/0001-42	6.133.064,63
06.916.384/0001-73	94.685,48
06.988.623/0001-09	1.689.597,67
07.892.298/0001-30	11.291.201,56
07.894.727/0001-09	5.107.262,99
07.895.082/0001-29	25.095.579,64
07.895.087/0001-51	5.648.269,60
07.928.916/0001-55	3.467.439,57
09.087.314/0001-48	1.814.479,01
09.087.708/0001-04	27.902.545,04
09.241.756/0001-05	8.190.929,18
09.344.955/0001-30	1.831.859,52
10.263.584/0001-41	263.553,53
10.601.349/0001-32	110.050,47
11.419.811/0001-48	18.628.506,95
12.029.811/0001-02	3.039.324,65
13.028.336/0001-04	9.659.908,10
13.028.340/0001-72	2.090.953,86
14.099.976/0001-78	9.594.383,09
15.477.891/0001-49	22.839.604,21
15.714.258/0001-27	13.590.510,35
18.085.876/0001-43	5.565.123,42
18.085.885/0001-34	6.155.391,63
18.085.924/0001-01	3.123.301,35
19.831.126/0001-36	347.186,44

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 18/04/2023 13:11:38

Data da Base de Dados: 18/04/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	357.811.653,06
20.355.007/0001-33	1.291.269,84
20.355.082/0001-02	1.565.153,97
21.407.758/0001-19	2.292.387,95
23.731.629/0001-07	102.259,54
25.306.641/0001-08	794.176,25
28.077.914/0001-70	4.278.739,27
29.152.467/0001-39	1.391.435,95
29.983.496/0001-42	1.694.215,81
31.217.153/0001-19	1.059.815,50
32.972.942/0001-28	2.561.320,43
35.495.250/0001-24	131.760,76
36.347.815/0001-99	122.736,13
36.821.794/0001-00	376.255,69
37.231.240/0001-07	825.296,26
37.514.896/0001-37	101.456,56
40.142.060/0001-63	14.576.677,76
40.635.061/0001-40	1.502.192,82
41.124.638/0001-11	862.267,39
41.409.602/0001-84	2.618.668,60
41.664.211/0001-06	7.148.324,27
42.299.229/0001-19	2.692.805,24
49.183.435/0001-08	105.507,30
49.183.606/0001-07	279.102,21
49.183.739/0001-75	12.622,62
49.184.065/0001-23	342.313,42
49.184.159/0001-00	30.613,93

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2023 13:07:55

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	147.941,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	147.942,71
Diferença:	-1,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.290,13
Caixa	1.248,60
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(+)	41,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	146.651,44
01.606.552/0001-00	28.519,91
03.660.879/0001-96	234,38
04.751.820/0001-76	256,93
05.092.264/0001-36	3.291,89
05.092.294/0001-42	3.005,33
06.916.384/0001-73	44,25
06.988.623/0001-09	556,73
07.892.298/0001-30	5.534,64
07.894.727/0001-09	2.905,20
07.895.082/0001-29	17.541,04
07.895.087/0001-51	2.911,02
07.928.916/0001-55	607,30
09.087.314/0001-48	960,73
09.087.708/0001-04	10.138,62
09.241.756/0001-05	4.986,44
09.344.955/0001-30	1.093,43
11.419.811/0001-48	3.512,19
12.029.811/0001-02	661,48
13.028.336/0001-04	6.505,44
13.028.340/0001-72	1.099,29
14.099.976/0001-78	3.065,31
15.477.891/0001-49	8.843,18
15.714.258/0001-27	8.848,89
18.085.876/0001-43	3.049,90
18.085.885/0001-34	3.030,15
18.085.924/0001-01	1.292,22
19.831.126/0001-36	125,52
20.355.082/0001-02	221,04
21.407.758/0001-19	1.088,33
23.731.629/0001-07	40,09

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2023 13:07:55

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	146.651,44
25.306.641/0001-08	441,13
29.152.467/0001-39	823,86
29.983.496/0001-42	1.069,93
31.217.153/0001-19	505,87
32.972.942/0001-28	830,08
35.495.250/0001-24	51,67
36.347.815/0001-99	49,46
36.821.794/0001-00	189,71
37.231.240/0001-07	458,90
37.514.896/0001-37	40,42
40.142.060/0001-63	9.449,20
40.635.061/0001-40	740,72
41.124.638/0001-11	475,02
41.409.602/0001-84	1.140,22
41.664.211/0001-06	4.602,24
42.299.229/0001-19	1.499,04
49.183.435/0001-08	59,99
49.183.606/0001-07	101,41
49.183.739/0001-75	7,97
49.184.065/0001-23	124,38
49.184.159/0001-00	19,33