

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:11:38

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	537.641.842,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	537.641.842,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	127.892.946,54
Caixa	1.165.755,31
Títulos Públicos	102.214.096,35
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	21.746.078,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.767.015,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	409.748.896,12
01.606.552/0001-00	51.502.891,18
02.998.239/0001-28	65.048.869,18
03.660.879/0001-96	598.692,96
04.751.820/0001-76	433.634,33
05.092.264/0001-36	10.621.353,60
05.092.294/0001-42	176.628,00
06.916.384/0001-73	103.303,84
06.988.623/0001-09	1.150.535,81
07.892.298/0001-30	17.850.617,13
07.894.727/0001-09	7.426.252,54
07.895.082/0001-29	29.493.214,29
07.895.087/0001-51	8.199.581,87
07.928.916/0001-55	5.595.270,07
09.087.314/0001-48	8.909.662,86
09.087.708/0001-04	7.069.980,90
09.241.756/0001-05	10.564.619,14
09.344.955/0001-30	3.278.935,77
10.263.584/0001-41	649.106,69
10.601.349/0001-32	124.071,72
11.419.811/0001-48	20.727.003,99
12.029.811/0001-02	3.765.187,10
13.028.336/0001-04	12.575.790,31
13.028.340/0001-72	3.576.509,56
14.099.976/0001-78	10.817.427,53
15.477.891/0001-49	27.647.800,77
15.714.258/0001-27	21.316.731,04
17.036.289/0001-00	1.472.107,94
18.085.876/0001-43	8.971.415,78
18.085.885/0001-34	9.849.703,37
19.831.126/0001-36	3.066.982,16

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:11:38

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	409.748.896,12
20.355.007/0001-33	1.814.429,27
20.355.082/0001-02	1.865.393,94
21.407.758/0001-19	2.414.606,40
25.306.641/0001-08	1.147.618,06
26.269.983/0001-50	251.660,49
28.077.914/0001-70	5.175.110,38
29.152.467/0001-39	2.296.415,28
29.983.496/0001-42	8.623.044,95
32.972.942/0001-28	3.432.809,35
35.495.250/0001-24	351.796,72
36.821.794/0001-00	423.694,73
37.231.240/0001-07	395.981,12
40.142.060/0001-63	13.799.519,78
40.635.061/0001-40	1.684.387,42
41.124.638/0001-11	947.285,18
41.664.211/0001-06	4.405.248,02
42.299.229/0001-19	3.873.936,41
48.107.091/0001-95	426.217,34
49.077.640/0001-99	3.016.288,76
49.183.435/0001-08	126.125,57
49.183.606/0001-07	370.804,80
49.183.739/0001-75	15.807,54
49.184.065/0001-23	281.253,81
49.184.159/0001-00	25.579,39

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 20:13:34

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	296.778,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	296.778,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	296.778,26
Caixa	296.778,26
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	