

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 18/05/2022 13:49:32

Data da Base de Dados: 18/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	449.201.366,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	449.201.366,71
Diferença:	-0,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	154.353.228,76
Caixa	39.728.557,65
Títulos Públicos	97.351.098,84
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	17.312.333,27
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-38.761,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	294.848.137,65
01.606.552/0001-00	42.854.915,25
02.998.239/0001-28	44.047.247,88
03.660.879/0001-96	473.008,58
05.092.264/0001-36	11.521.846,07
05.092.294/0001-42	88.369,78
06.916.384/0001-73	103.281,91
06.988.623/0001-09	4.718.041,69
07.892.298/0001-30	16.692.457,71
07.894.727/0001-09	5.316.581,26
07.895.082/0001-29	33.084.175,66
07.895.087/0001-51	6.286.396,32
07.966.986/0001-06	289.959,89
09.087.314/0001-48	6.171.857,34
09.087.708/0001-04	19.030.196,33
09.241.756/0001-05	8.186.592,72
10.601.349/0001-32	98.273,29
11.714.860/0001-03	3.226.043,37
12.029.811/0001-02	3.041.485,10
14.099.976/0001-78	9.010.562,81
15.477.891/0001-49	22.545.863,32
15.714.258/0001-27	35.208.861,19
18.085.876/0001-43	5.722.791,71
18.085.885/0001-34	6.992.913,32
18.085.924/0001-01	3.783.091,33
19.831.126/0001-36	325.003,70
29.982.932/0001-69	3.243.084,56
29.983.496/0001-42	1.469.234,76
29.983.516/0001-85	1.316.000,81

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 18/05/2022 13:49:52

Data da Base de Dados: 18/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	46.386,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	46.388,14
Diferença:	-1,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.517,02
Caixa	6.523,33
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(+)	-6,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	39.869,77
01.606.552/0001-00	8.578,42
03.660.879/0001-96	78,02
05.092.264/0001-36	1.126,87
05.092.294/0001-42	14,35
06.916.384/0001-73	14,79
06.988.623/0001-09	370,66
07.892.298/0001-30	2.713,69
07.894.727/0001-09	881,61
07.895.082/0001-29	6.341,79
07.895.087/0001-51	898,81
07.966.986/0001-06	40,11
09.087.314/0001-48	996,50
09.087.708/0001-04	3.004,77
09.241.756/0001-05	1.439,12
11.714.860/0001-03	541,75
12.029.811/0001-02	177,96
14.099.976/0001-78	761,53
15.477.891/0001-49	2.522,92
15.714.258/0001-27	6.317,57
18.085.876/0001-43	902,67
18.085.885/0001-34	924,70
18.085.924/0001-01	334,33
19.831.126/0001-36	32,02
29.982.932/0001-69	355,09
29.983.496/0001-42	284,24
29.983.516/0001-85	215,48