

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:14:34

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	517.850.290,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	540.124.584,89
Diferença:	-22.274.294,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	103.228.887,79
Caixa	113.899,30
Títulos Públicos	103.251.645,93
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(+)	-136.657,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	414.621.402,49
01.606.552/0001-00	51.252.571,38
02.998.239/0001-28	64.669.238,43
03.660.879/0001-96	595.007,63
04.751.820/0001-76	430.875,06
05.092.264/0001-36	10.565.115,31
05.092.294/0001-42	3.603.885,84
06.916.384/0001-73	102.910,98
06.988.623/0001-09	1.149.269,81
07.892.298/0001-30	16.158.900,72
07.894.727/0001-09	7.464.769,48
07.895.082/0001-29	29.718.020,62
07.895.087/0001-51	8.153.508,34
07.928.916/0001-55	5.671.895,48
09.087.314/0001-48	13.071.165,60
09.087.708/0001-04	5.429.844,43
09.241.756/0001-05	10.632.574,23
09.344.955/0001-30	3.295.327,41
10.263.584/0001-41	790.161,65
10.601.349/0001-32	125.103,26
11.419.811/0001-48	17.196.520,02
11.419.818/0001-60	3.508.342,30
12.029.811/0001-02	3.802.714,28
13.028.336/0001-04	12.636.183,26
13.028.340/0001-72	3.590.949,31
14.099.976/0001-78	11.418.818,44
15.477.891/0001-49	26.908.318,34
15.714.258/0001-27	21.459.178,97
17.036.289/0001-00	1.366.630,88
18.085.876/0001-43	9.002.969,42
18.085.885/0001-34	9.799.713,30

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 17/05/2024 20:14:34

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	414.621.402,49
19.831.126/0001-36	2.910.952,17
20.355.007/0001-33	1.832.349,26
20.355.082/0001-02	1.877.921,80
21.321.454/0001-34	994.365,27
21.407.758/0001-19	2.595.576,00
25.306.641/0001-08	1.154.400,88
26.269.983/0001-50	253.806,70
28.077.914/0001-70	5.241.648,19
29.152.467/0001-39	2.313.513,85
29.983.496/0001-42	8.708.229,72
32.972.942/0001-28	3.454.600,27
35.495.250/0001-24	351.906,93
36.821.794/0001-00	427.113,90
37.231.240/0001-07	396.206,62
40.142.060/0001-63	13.941.266,46
40.635.061/0001-40	1.700.370,35
41.124.638/0001-11	955.541,03
41.664.211/0001-06	4.451.139,89
42.299.229/0001-19	3.912.934,02
48.107.091/0001-95	425.220,94
49.077.640/0001-99	2.331.355,47
49.183.435/0001-08	126.691,75
49.183.606/0001-07	371.122,48
49.183.739/0001-75	15.852,32
49.184.065/0001-23	281.354,09
49.184.159/0001-00	25.477,97

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2024 20:17:09

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	341.441,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	341.441,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	341.441,46
Caixa	341.441,46
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)	