

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 06/06/2022 10:47:13

Data da Base de Dados: 06/06/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 449.814.216,20 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 449.814.179,23 |
| Diferença: | 36,97 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 118.613.212,32 |
| Caixa | 83.346,44 |
| Títulos Públicos | 99.093.761,06 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 1.582.683,31 |
| 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 | 17.785.719,34 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 67.702,17 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 331.201.003,88 |
| 01.606.552/0001-00 | 42.507.324,71 |
| 02.998.239/0001-28 | 43.871.525,00 |
| 03.660.879/0001-96 | 437.418,70 |
| 04.751.820/0001-76 | 519.045,12 |
| 05.092.264/0001-36 | 10.974.620,39 |
| 05.092.294/0001-42 | 88.453,88 |
| 06.916.384/0001-73 | 95.106,85 |
| 06.988.623/0001-09 | 4.273.840,81 |
| 07.892.298/0001-30 | 16.697.666,59 |
| 07.894.727/0001-09 | 5.354.141,67 |
| 07.895.082/0001-29 | 33.576.259,13 |
| 07.895.087/0001-51 | 6.320.699,37 |
| 07.928.916/0001-55 | 2.664.902,31 |
| 09.087.314/0001-48 | 6.769.333,82 |
| 09.087.708/0001-04 | 19.216.702,19 |
| 09.241.756/0001-05 | 8.213.954,47 |
| 09.344.955/0001-30 | 1.643.882,93 |
| 10.263.584/0001-41 | 296.827,54 |
| 10.601.349/0001-32 | 98.996,78 |
| 12.029.811/0001-02 | 3.071.429,09 |
| 13.028.336/0001-04 | 10.668.504,36 |
| 13.028.340/0001-72 | 1.869.682,59 |
| 14.099.976/0001-78 | 8.162.927,36 |
| 15.477.891/0001-49 | 21.085.812,28 |
| 15.714.258/0001-27 | 36.089.770,84 |
| 18.085.876/0001-43 | 5.899.927,51 |
| 18.085.885/0001-34 | 7.064.455,95 |
| 18.085.924/0001-01 | 3.477.499,57 |
| 19.831.126/0001-36 | 342.833,24 |
| 20.355.007/0001-33 | 614.944,43 |

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 06/06/2022 10:47:14

Data da Base de Dados: 06/06/2022

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 331.201.003,88 |
|---|-----------------------|
| 20.355.082/0001-02 | 1.013.433,77 |
| 23.731.629/0001-07 | 118.758,75 |
| 25.306.641/0001-08 | 1.159.586,79 |
| 28.077.914/0001-70 | 1.698.922,82 |
| 29.152.467/0001-39 | 2.652.333,92 |
| 29.982.932/0001-69 | 3.109.190,25 |
| 29.983.496/0001-42 | 1.483.692,74 |
| 29.983.516/0001-85 | 1.494.271,77 |
| 31.217.153/0001-19 | 934.835,27 |
| 32.972.942/0001-28 | 1.695.921,26 |
| 35.495.250/0001-24 | 119.108,25 |
| 36.347.815/0001-99 | 121.116,36 |
| 37.231.240/0001-07 | 754.917,64 |
| 37.514.896/0001-37 | 120.784,54 |
| 40.635.061/0001-40 | 1.212.793,23 |
| 41.124.638/0001-11 | 755.025,11 |
| 41.664.211/0001-06 | 8.267.923,45 |
| 42.299.229/0001-19 | 2.519.898,49 |

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/06/2022 10:47:34

Data da Base de Dados: 06/06/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 38.301,90 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 38.303,57 |
| Diferença: | -1,67 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 216,48 |
| Caixa | 16,03 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 206,58 |
| 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(+) | -6,13 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 38.085,42 |
| 01.606.552/0001-00 | 7.101,90 |
| 03.660.879/0001-96 | 59,75 |
| 04.751.820/0001-76 | 57,70 |
| 05.092.264/0001-36 | 899,81 |
| 05.092.294/0001-42 | 11,89 |
| 06.916.384/0001-73 | 11,28 |
| 06.988.623/0001-09 | 278,07 |
| 07.892.298/0001-30 | 2.248,07 |
| 07.894.727/0001-09 | 750,35 |
| 07.895.082/0001-29 | 5.328,31 |
| 07.895.087/0001-51 | 751,12 |
| 07.928.916/0001-55 | 314,04 |
| 09.087.314/0001-48 | 902,77 |
| 09.087.708/0001-04 | 2.512,80 |
| 09.241.756/0001-05 | 1.195,80 |
| 09.344.955/0001-30 | 254,90 |
| 12.029.811/0001-02 | 148,84 |
| 13.028.336/0001-04 | 1.783,70 |
| 13.028.340/0001-72 | 254,62 |
| 14.099.976/0001-78 | 566,95 |
| 15.477.891/0001-49 | 1.877,57 |
| 15.714.258/0001-27 | 5.278,89 |
| 18.085.876/0001-43 | 754,39 |
| 18.085.885/0001-34 | 753,52 |
| 18.085.924/0001-01 | 263,41 |
| 19.831.126/0001-36 | 31,93 |
| 20.355.082/0001-02 | 97,20 |
| 23.731.629/0001-07 | 11,81 |
| 25.306.641/0001-08 | 209,84 |
| 29.152.467/0001-39 | 461,23 |

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 06/06/2022 10:47:34

Data da Base de Dados: 06/06/2022

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 38.085,42 |
|---|------------------|
| 29.982.932/0001-69 | 281,93 |
| 29.983.496/0001-42 | 237,72 |
| 29.983.516/0001-85 | 201,14 |
| 31.217.153/0001-19 | 106,33 |
| 32.972.942/0001-28 | 263,69 |
| 35.495.250/0001-24 | 11,85 |
| 36.347.815/0001-99 | 12,39 |
| 37.231.240/0001-07 | 105,42 |
| 37.514.896/0001-37 | 12,21 |
| 40.635.061/0001-40 | 175,81 |
| 41.124.638/0001-11 | 105,43 |
| 41.664.211/0001-06 | 1.047,05 |
| 42.299.229/0001-19 | 351,98 |