

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 02/09/2024 13:31:18

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	540.849.521,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	540.849.521,15
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	127.287.549,77
Caixa	621.025,23
Títulos Públicos	104.018.221,26
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	22.725.935,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-77.632,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	413.561.971,41
01.606.552/0001-00	51.348.077,14
02.998.239/0001-28	64.843.278,76
03.660.879/0001-96	555.074,61
04.751.820/0001-76	424.435,10
05.092.264/0001-36	10.255.517,32
05.092.294/0001-42	1.313.852,92
06.916.384/0001-73	99.675,25
06.988.623/0001-09	1.058.386,75
07.892.298/0001-30	16.168.237,86
07.894.727/0001-09	7.426.003,23
07.895.082/0001-29	29.658.283,13
07.895.087/0001-51	7.915.036,30
07.928.916/0001-55	5.673.258,59
09.087.314/0001-48	13.223.276,54
09.087.708/0001-04	5.459.269,70
09.241.756/0001-05	10.566.758,18
09.344.955/0001-30	3.279.899,84
10.263.584/0001-41	799.762,43
10.601.349/0001-32	126.214,30
11.419.811/0001-48	17.772.703,27
11.419.818/0001-60	3.003.138,35
12.029.811/0001-02	3.854.309,25
13.028.336/0001-04	12.591.344,27
13.028.340/0001-72	3.555.849,19
14.099.976/0001-78	11.162.046,08
15.477.891/0001-49	29.275.391,63
15.714.258/0001-27	21.158.352,85
17.036.289/0001-00	1.333.713,01
18.085.876/0001-43	8.931.852,54
18.085.885/0001-34	9.587.976,38

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 02/09/2024 13:31:18

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	413.561.971,41
19.831.126/0001-36	2.850.320,39
20.355.007/0001-33	1.850.585,57
20.355.082/0001-02	1.886.148,72
21.321.454/0001-34	2.554.459,91
21.407.758/0001-19	2.552.349,60
25.306.641/0001-08	1.178.174,78
26.269.983/0001-50	254.213,39
28.077.914/0001-70	5.274.893,59
29.152.467/0001-39	2.324.859,41
29.983.496/0001-42	8.795.048,64
32.972.942/0001-28	3.495.598,74
35.495.250/0001-24	348.538,09
36.821.794/0001-00	430.851,99
37.231.240/0001-07	394.724,51
40.142.060/0001-63	13.942.142,85
40.635.061/0001-40	1.717.333,77
41.124.638/0001-11	950.627,27
41.664.211/0001-06	4.493.399,91
42.299.229/0001-19	3.897.243,78
48.107.091/0001-95	417.456,77
49.077.640/0001-99	704.102,45
49.183.435/0001-08	127.306,83
49.183.606/0001-07	371.460,96
49.183.739/0001-75	15.901,17
49.184.065/0001-23	287.108,83
49.184.159/0001-00	26.144,73

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 13:32:16

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	275.774,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	275.774,74
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.774,74
Caixa	275.774,74
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)	