

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/08/2024 16:59:29

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	518.767.610,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	542.230.951,48
Diferença:	-23.463.340,58
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	105.489.738,70
Caixa	562.579,74
Títulos Públicos	104.946.547,38
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(+)	-19.388,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	413.277.872,20
01.606.552/0001-00	51.794.494,49
02.998.239/0001-28	64.824.669,15
03.660.879/0001-96	532.554,13
04.751.820/0001-76	410.365,97
05.092.264/0001-36	9.908.425,41
05.092.294/0001-42	562.880,21
06.916.384/0001-73	95.948,75
06.988.623/0001-09	1.055.881,58
07.892.298/0001-30	16.227.347,82
07.894.727/0001-09	7.474.338,59
07.895.082/0001-29	29.968.828,73
07.895.087/0001-51	8.040.061,80
07.928.916/0001-55	5.660.153,53
09.087.314/0001-48	13.394.672,00
09.087.708/0001-04	5.511.177,74
09.241.756/0001-05	10.649.896,40
09.344.955/0001-30	3.148.389,41
10.263.584/0001-41	791.651,86
10.601.349/0001-32	127.259,35
11.419.811/0001-48	17.576.801,74
11.419.818/0001-60	2.305.813,98
12.029.811/0001-02	3.891.743,44
13.028.336/0001-04	12.021.650,67
13.028.340/0001-72	3.427.112,60
14.099.976/0001-78	10.531.398,24
15.477.891/0001-49	30.259.095,84
15.714.258/0001-27	21.305.898,78
17.036.289/0001-00	1.289.537,34
18.085.876/0001-43	9.039.501,49
18.085.885/0001-34	9.940.323,49

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/08/2024 16:59:29

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	413.277.872,20
19.831.126/0001-36	2.999.927,40
20.355.007/0001-33	1.868.171,45
20.355.082/0001-02	1.897.861,90
21.321.454/0001-34	3.398.601,51
21.407.758/0001-19	2.159.290,17
25.306.641/0001-08	1.115.286,77
26.269.983/0001-50	254.948,97
28.077.914/0001-70	5.353.625,36
29.152.467/0001-39	2.222.664,28
29.983.496/0001-42	8.874.574,10
32.972.942/0001-28	3.526.053,93
35.495.250/0001-24	330.744,76
36.821.794/0001-00	434.081,18
37.231.240/0001-07	398.097,13
40.142.060/0001-63	14.100.061,40
40.635.061/0001-40	1.736.187,73
41.124.638/0001-11	957.468,93
41.664.211/0001-06	4.533.451,61
42.299.229/0001-19	3.894.152,40
48.107.091/0001-95	405.891,53
49.077.640/0001-99	63.152,15
49.183.435/0001-08	146.498,25
49.183.606/0001-07	500.410,96
49.183.739/0001-75	19.672,99
49.184.065/0001-23	292.545,53
49.184.159/0001-00	26.575,30

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 23/08/2024 17:02:52

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	366.922,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	366.922,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	366.922,99
Caixa	366.922,99
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)	