

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/08/2024 17:00:39

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	520.323.857,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	544.044.567,03
Diferença:	-23.720.709,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	105.938.205,54
Caixa	58.063,14
Títulos Públicos	105.836.263,37
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(+)	43.879,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	414.385.652,21
01.606.552/0001-00	51.140.278,17
02.998.239/0001-28	64.672.637,21
03.660.879/0001-96	531.871,10
04.751.820/0001-76	416.723,23
05.092.264/0001-36	10.380.841,89
05.092.294/0001-42	564.144,28
06.916.384/0001-73	97.771,85
06.988.623/0001-09	1.055.507,59
07.892.298/0001-30	16.018.082,59
07.894.727/0001-09	7.551.173,48
07.895.082/0001-29	30.102.933,85
07.895.087/0001-51	8.074.304,85
07.928.916/0001-55	5.543.022,41
09.087.314/0001-48	13.580.298,10
09.087.708/0001-04	5.211.000,11
09.241.756/0001-05	10.592.007,36
09.344.955/0001-30	3.146.378,50
10.263.584/0001-41	580.394,44
10.601.349/0001-32	128.275,14
11.419.811/0001-48	14.119.545,79
11.419.818/0001-60	6.135.628,57
12.029.811/0001-02	3.928.292,45
13.028.336/0001-04	12.034.131,68
13.028.340/0001-72	3.403.045,35
14.099.976/0001-78	10.727.336,03
15.477.891/0001-49	30.322.256,97
15.714.258/0001-27	21.388.656,67
17.036.289/0001-00	1.429.354,50
18.085.876/0001-43	9.049.943,26
18.085.885/0001-34	9.799.735,31

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/08/2024 17:00:39

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	414.385.652,21
19.831.126/0001-36	3.162.873,52
20.355.007/0001-33	1.885.128,82
20.355.082/0001-02	1.910.472,27
21.321.454/0001-34	3.814.122,60
21.407.758/0001-19	2.321.690,68
25.306.641/0001-08	1.115.702,57
26.269.983/0001-50	257.864,93
28.077.914/0001-70	5.369.320,15
29.152.467/0001-39	2.241.848,08
29.983.496/0001-42	8.951.474,55
32.972.942/0001-28	3.557.633,84
35.495.250/0001-24	335.402,18
36.821.794/0001-00	437.502,25
37.231.240/0001-07	403.601,04
40.142.060/0001-63	14.165.471,85
40.635.061/0001-40	1.756.428,88
41.124.638/0001-11	970.152,94
41.664.211/0001-06	4.576.155,15
42.299.229/0001-19	3.951.958,32
48.107.091/0001-95	412.523,10
49.183.435/0001-08	150.272,29
49.183.606/0001-07	522.702,21
49.183.739/0001-75	20.337,45
49.184.065/0001-23	292.674,39
49.184.159/0001-00	26.596,38
55.080.817/0001-09	50.169,02

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 23/08/2024 17:04:23

Data da Base de Dados: 23/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	367.671,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	367.671,02
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	367.671,03
Caixa	367.671,03
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)	