

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 24/09/2024 22:25:54

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	549.245.825,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	549.245.825,58
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	131.050.676,38
Caixa	541.064,65
Títulos Públicos	106.670.388,47
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	23.852.667,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-13.443,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	418.195.149,21
01.606.552/0001-00	52.936.563,66
02.998.239/0001-28	63.132.535,57
03.660.879/0001-96	553.963,55
04.751.820/0001-76	429.607,19
05.092.264/0001-36	10.718.258,47
05.092.294/0001-42	568.207,72
06.916.384/0001-73	101.213,67
06.988.623/0001-09	1.053.923,11
07.892.298/0001-30	13.667.719,72
07.894.727/0001-09	7.645.319,88
07.895.082/0001-29	30.377.312,50
07.895.087/0001-51	8.330.929,02
07.928.916/0001-55	5.746.486,80
09.087.314/0001-48	11.579.963,00
09.241.756/0001-05	10.659.579,08
09.344.955/0001-30	3.187.018,05
10.263.584/0001-41	583.601,86
10.601.349/0001-32	129.438,44
11.419.811/0001-48	14.244.695,27
11.419.818/0001-60	8.904.707,14
12.029.811/0001-02	3.969.209,91
13.028.336/0001-04	12.190.625,96
13.028.340/0001-72	3.512.289,28
14.099.976/0001-78	11.107.926,16
15.477.891/0001-49	35.203.936,36
15.714.258/0001-27	21.186.373,71
17.036.289/0001-00	1.460.109,72
18.085.876/0001-43	9.088.754,84
18.085.885/0001-34	10.057.618,68
19.831.126/0001-36	3.208.853,12

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 24/09/2024 22:25:54

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	418.195.149,21
20.355.007/0001-33	1.903.973,59
20.355.082/0001-02	1.892.797,84
21.321.454/0001-34	3.887.594,78
21.407.758/0001-19	2.373.360,04
25.306.641/0001-08	1.121.631,03
26.269.983/0001-50	261.176,39
28.077.914/0001-70	5.414.819,70
29.152.467/0001-39	2.262.237,23
29.983.496/0001-42	14.300.495,35
32.972.942/0001-28	3.589.803,35
35.495.250/0001-24	358.098,88
36.821.794/0001-00	441.441,50
37.231.240/0001-07	414.098,46
40.142.060/0001-63	14.323.697,19
40.635.061/0001-40	1.769.479,55
41.124.638/0001-11	971.331,07
41.664.211/0001-06	4.621.779,89
42.299.229/0001-19	1.218.052,89
48.107.091/0001-95	421.534,61
49.183.435/0001-08	156.214,34
49.183.606/0001-07	559.571,85
49.183.739/0001-75	20.621,36
49.184.065/0001-23	292.842,42
49.184.159/0001-00	26.624,43
55.080.817/0001-09	55.130,00

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 24/09/2024 22:27:44

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	407.537,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	407.537,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	407.537,33
Caixa	407.537,33
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)	