

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 25/11/2024 19:34:31

Data da Base de Dados: 25/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>554.316.543,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>554.316.543,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>133.206.033,20</b>
Caixa	336.391,56
Títulos Públicos	103.964.479,81
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	24.090.488,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.814.673,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>421.110.510,22</b>
01.606.552/0001-00	49.344.242,54
02.998.239/0001-28	74.249.044,47
03.660.879/0001-96	580.213,85
04.751.820/0001-76	457.756,28
05.092.264/0001-36	10.401.565,57
05.092.294/0001-42	564.325,68
06.916.384/0001-73	107.932,63
06.988.623/0001-09	592.412,04
07.892.298/0001-30	13.969.310,76
07.894.727/0001-09	7.655.618,78
07.895.082/0001-29	30.397.457,01
07.895.087/0001-51	8.357.147,84
07.928.916/0001-55	6.592.933,47
09.087.314/0001-48	7.522.942,05
09.241.756/0001-05	10.704.548,83
09.344.955/0001-30	2.773.067,50
10.263.584/0001-41	566.539,76
10.601.349/0001-32	130.581,17
11.419.811/0001-48	18.901.089,45
11.419.818/0001-60	2.549.522,12
12.029.811/0001-02	3.917.066,13
13.028.336/0001-04	10.336.542,58
13.028.340/0001-72	2.981.131,25
14.099.976/0001-78	11.383.248,07
15.477.891/0001-49	39.719.848,16
15.714.258/0001-27	19.296.209,65
17.036.289/0001-00	1.310.357,68
18.085.876/0001-43	8.652.772,46
18.085.885/0001-34	9.447.067,25
19.831.126/0001-36	3.270.765,32

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 25/11/2024 19:34:31

Data da Base de Dados: 25/11/2024

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>421.110.510,22</b>
20.355.007/0001-33	1.922.552,25
20.355.082/0001-02	2.203.559,16
21.321.454/0001-34	3.936.961,03
21.407.758/0001-19	1.860.383,10
25.306.641/0001-08	962.168,94
26.269.983/0001-50	262.529,07
28.077.914/0001-70	6.858.126,60
29.152.467/0001-39	1.938.276,30
29.983.496/0001-42	14.445.838,79
32.972.942/0001-28	4.034.289,53
35.495.250/0001-24	384.777,75
36.821.794/0001-00	445.255,50
37.231.240/0001-07	419.867,78
40.142.060/0001-63	14.467.389,95
40.635.061/0001-40	1.786.628,74
41.124.638/0001-11	979.456,68
41.664.211/0001-06	4.663.184,83
42.299.229/0001-19	1.220.461,03
48.107.091/0001-95	457.825,91
49.183.435/0001-08	159.222,38
49.183.606/0001-07	576.268,07
49.183.739/0001-75	21.968,99
49.184.065/0001-23	292.996,04
49.184.159/0001-00	26.650,17
55.080.817/0001-09	50.611,29

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 25/11/2024 19:33:28

Data da Base de Dados: 25/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>432.325,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>432.325,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>432.325,91</b>
Caixa	432.325,91
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	