

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 25/11/2024 19:35:13

Data da Base de Dados: 25/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	531.769.434,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	555.961.499,06
Diferença:	-24.192.064,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	104.894.891,93
Caixa	408.025,94
Títulos Públicos	104.666.741,97
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(+)	-179.875,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	426.874.542,27
01.606.552/0001-00	49.501.178,81
02.998.239/0001-28	74.651.169,95
03.660.879/0001-96	549.361,18
04.751.820/0001-76	386.688,46
05.092.264/0001-36	9.923.134,64
05.092.294/0001-42	402.110,15
06.916.384/0001-73	580.238,37
06.988.623/0001-09	545.324,75
07.892.298/0001-30	13.287.334,99
07.894.727/0001-09	7.226.693,19
07.895.082/0001-29	28.901.847,94
07.895.087/0001-51	7.980.774,72
07.928.916/0001-55	6.643.344,56
09.087.314/0001-48	7.321.313,15
09.241.756/0001-05	10.742.621,63
09.344.955/0001-30	2.782.297,01
10.263.584/0001-41	569.000,13
10.601.349/0001-32	131.665,82
11.419.811/0001-48	19.058.162,61
11.419.818/0001-60	6.621.304,72
12.029.811/0001-02	3.932.871,17
13.028.336/0001-04	10.378.109,68
13.028.340/0001-72	3.002.092,24
14.099.976/0001-78	10.133.883,80
15.477.891/0001-49	45.061.937,69
15.714.258/0001-27	19.815.060,95
17.036.289/0001-00	1.294.947,80
18.085.876/0001-43	8.827.563,34
18.085.885/0001-34	9.640.604,29
19.831.126/0001-36	2.848.664,05

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 25/11/2024 19:35:13

Data da Base de Dados: 25/11/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	426.874.542,27
20.355.007/0001-33	1.939.789,59
20.355.082/0001-02	2.221.686,45
21.321.454/0001-34	3.822.464,31
21.407.758/0001-19	2.020.862,50
25.306.641/0001-08	972.899,77
26.269.983/0001-50	267.578,95
28.077.914/0001-70	6.912.527,74
29.152.467/0001-39	1.956.764,93
29.983.496/0001-42	14.567.495,49
32.972.942/0001-28	3.586.653,21
35.495.250/0001-24	376.790,06
36.821.794/0001-00	448.875,39
37.231.240/0001-07	431.148,89
40.142.060/0001-63	14.542.799,68
40.635.061/0001-40	1.570.774,28
41.124.638/0001-11	1.001.502,49
41.664.211/0001-06	4.709.122,40
42.299.229/0001-19	1.257.576,71
48.107.091/0001-95	393.737,64
49.183.435/0001-08	160.209,97
49.183.606/0001-07	578.988,21
49.183.739/0001-75	22.088,89
49.184.065/0001-23	293.149,14
49.184.159/0001-00	26.674,84
55.080.817/0001-09	51.078,95

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 25/11/2024 19:36:50

Data da Base de Dados: 25/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	396.941,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	396.941,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	396.941,23
Caixa	396.941,23
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)	