

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/01/2023 11:11:51

Data da Base de Dados: 23/01/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 471.340.720,62 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 471.340.733,62 |
| Diferença: | -13,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 120.208.489,98 |
| Caixa | 1.228.318,17 |
| Títulos Públicos | 99.745.257,80 |
| 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 | 19.109.866,07 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 125.047,94 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 351.132.230,64 |
| 01.606.552/0001-00 | 39.107.603,59 |
| 02.998.239/0001-28 | 60.404.633,43 |
| 03.660.879/0001-96 | 426.707,52 |
| 04.751.820/0001-76 | 556.195,93 |
| 05.092.264/0001-36 | 9.984.212,65 |
| 05.092.294/0001-42 | 81.592,24 |
| 06.916.384/0001-73 | 100.560,36 |
| 06.988.623/0001-09 | 3.190.930,20 |
| 07.892.298/0001-30 | 14.740.889,26 |
| 07.894.727/0001-09 | 4.898.757,74 |
| 07.895.082/0001-29 | 30.680.801,10 |
| 07.895.087/0001-51 | 5.832.309,72 |
| 07.928.916/0001-55 | 3.695.543,81 |
| 09.087.314/0001-48 | 1.757.329,95 |
| 09.087.708/0001-04 | 28.564.753,36 |
| 09.241.756/0001-05 | 7.810.505,16 |
| 09.344.955/0001-30 | 1.722.153,41 |
| 10.263.584/0001-41 | 225.348,19 |
| 10.601.349/0001-32 | 106.627,68 |
| 12.029.811/0001-02 | 2.932.286,10 |
| 13.028.336/0001-04 | 11.223.192,39 |
| 13.028.340/0001-72 | 2.011.016,28 |
| 14.099.976/0001-78 | 8.053.665,08 |
| 15.477.891/0001-49 | 29.408.018,25 |
| 15.714.258/0001-27 | 14.628.189,30 |
| 18.085.876/0001-43 | 5.376.110,70 |
| 18.085.885/0001-34 | 6.450.481,19 |
| 18.085.924/0001-01 | 3.111.544,75 |
| 19.831.126/0001-36 | 334.859,21 |
| 20.355.007/0001-33 | 1.266.951,84 |

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 23/01/2023 11:11:51

Data da Base de Dados: 23/01/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 351.132.230,64 |
|---|-----------------------|
| 20.355.082/0001-02 | 1.569.471,67 |
| 21.407.758/0001-19 | 2.064.478,90 |
| 23.731.629/0001-07 | 113.190,35 |
| 25.306.641/0001-08 | 1.202.312,97 |
| 28.077.914/0001-70 | 3.477.835,92 |
| 29.152.467/0001-39 | 2.312.463,74 |
| 29.983.496/0001-42 | 1.758.210,22 |
| 31.217.153/0001-19 | 1.059.115,75 |
| 32.972.942/0001-28 | 2.071.718,97 |
| 35.495.250/0001-24 | 133.470,24 |
| 36.347.815/0001-99 | 126.351,35 |
| 36.821.794/0001-00 | 364.608,37 |
| 37.231.240/0001-07 | 811.216,65 |
| 37.514.896/0001-37 | 112.655,41 |
| 40.142.060/0001-63 | 18.460.502,42 |
| 40.635.061/0001-40 | 1.453.000,59 |
| 41.124.638/0001-11 | 834.663,88 |
| 41.409.602/0001-84 | 2.976.750,43 |
| 41.664.211/0001-06 | 8.947.079,97 |
| 42.299.229/0001-19 | 2.599.362,45 |

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2023 11:11:33

Data da Base de Dados: 23/01/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 105.480,88 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 105.469,51 |
| Diferença: | 11,37 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 768,58 |
| Caixa | 770,59 |
| 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(+) | -2,01 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 104.712,30 |
| 01.606.552/0001-00 | 18.961,65 |
| 03.660.879/0001-96 | 175,73 |
| 04.751.820/0001-76 | 175,24 |
| 05.092.264/0001-36 | 2.401,02 |
| 05.092.294/0001-42 | 32,18 |
| 06.916.384/0001-73 | 33,00 |
| 06.988.623/0001-09 | 667,41 |
| 07.892.298/0001-30 | 5.158,51 |
| 07.894.727/0001-09 | 1.997,92 |
| 07.895.082/0001-29 | 14.012,36 |
| 07.895.087/0001-51 | 2.056,29 |
| 07.928.916/0001-55 | 894,20 |
| 09.087.314/0001-48 | 653,38 |
| 09.087.708/0001-04 | 7.554,53 |
| 09.241.756/0001-05 | 3.285,27 |
| 09.344.955/0001-30 | 744,69 |
| 12.029.811/0001-02 | 448,15 |
| 13.028.336/0001-04 | 5.204,28 |
| 13.028.340/0001-72 | 766,54 |
| 14.099.976/0001-78 | 1.707,46 |
| 15.477.891/0001-49 | 7.402,78 |
| 15.714.258/0001-27 | 7.614,54 |
| 18.085.876/0001-43 | 2.067,42 |
| 18.085.885/0001-34 | 2.106,66 |
| 18.085.924/0001-01 | 769,51 |
| 19.831.126/0001-36 | 85,02 |
| 20.355.082/0001-02 | 309,66 |
| 21.407.758/0001-19 | 720,13 |
| 23.731.629/0001-07 | 31,16 |
| 25.306.641/0001-08 | 603,89 |

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2023 11:11:33

Data da Base de Dados: 23/01/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 104.712,30 |
|---|-------------------|
| 29.152.467/0001-39 | 1.147,77 |
| 29.983.496/0001-42 | 779,67 |
| 31.217.153/0001-19 | 327,00 |
| 32.972.942/0001-28 | 759,61 |
| 35.495.250/0001-24 | 36,76 |
| 36.347.815/0001-99 | 35,76 |
| 36.821.794/0001-00 | 129,09 |
| 37.231.240/0001-07 | 316,74 |
| 37.514.896/0001-37 | 31,52 |
| 40.142.060/0001-63 | 6.740,41 |
| 40.635.061/0001-40 | 503,11 |
| 41.124.638/0001-11 | 322,88 |
| 41.409.602/0001-84 | 785,12 |
| 41.664.211/0001-06 | 3.140,17 |
| 42.299.229/0001-19 | 1.016,10 |