

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 02/05/2023 11:20:16

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	485.050.087,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	485.050.088,06
Diferença:	-0,43
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	122.969.109,32
Caixa	1.823.392,56
Títulos Públicos	101.428.645,72
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	19.704.796,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	12.274,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	362.080.978,31
01.606.552/0001-00	44.650.012,92
02.998.239/0001-28	69.008.193,70
03.660.879/0001-96	383.591,26
04.751.820/0001-76	652.957,46
05.092.264/0001-36	8.559.739,61
05.092.294/0001-42	4.949.071,79
06.916.384/0001-73	91.619,09
06.988.623/0001-09	1.141.742,96
07.892.298/0001-30	13.048.528,26
07.894.727/0001-09	5.119.965,97
07.895.082/0001-29	23.765.774,51
07.895.087/0001-51	5.053.531,98
07.928.916/0001-55	3.877.770,57
09.087.314/0001-48	1.836.659,20
09.087.708/0001-04	28.162.980,54
09.241.756/0001-05	7.082.019,27
09.344.955/0001-30	1.854.178,45
10.263.584/0001-41	177.715,04
10.601.349/0001-32	111.337,41
11.419.811/0001-48	17.550.436,49
12.029.811/0001-02	4.206.078,00
13.028.336/0001-04	9.734.700,77
13.028.340/0001-72	2.110.272,56
14.099.976/0001-78	8.491.185,85
15.477.891/0001-49	25.179.254,96
15.714.258/0001-27	11.292.878,77
18.085.876/0001-43	5.051.503,67
18.085.885/0001-34	5.651.144,83
18.085.924/0001-01	2.802.941,98
19.831.126/0001-36	318.309,19

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 02/05/2023 11:20:16

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	362.080.978,31
20.355.007/0001-33	1.305.884,22
20.355.082/0001-02	1.674.589,29
21.407.758/0001-19	2.257.119,72
23.731.629/0001-07	87.035,09
25.306.641/0001-08	1.046.574,34
28.077.914/0001-70	4.239.819,42
29.152.467/0001-39	2.083.591,92
29.983.496/0001-42	1.710.786,69
31.217.153/0001-19	1.056.442,66
32.972.942/0001-28	2.941.269,81
35.495.250/0001-24	103.195,72
36.347.815/0001-99	95.864,61
36.821.794/0001-00	380.688,77
37.231.240/0001-07	836.266,77
37.514.896/0001-37	85.088,68
40.142.060/0001-63	14.782.138,84
40.635.061/0001-40	1.520.918,03
41.124.638/0001-11	865.816,05
41.409.602/0001-84	2.354.900,70
41.664.211/0001-06	7.207.214,84
42.299.229/0001-19	2.653.252,99
49.183.435/0001-08	106.271,77
49.183.606/0001-07	279.425,91
49.183.739/0001-75	12.679,12
49.184.065/0001-23	275.747,94
49.184.159/0001-00	24.926,65
49.466.476/0001-01	81.729,73
49.466.537/0001-30	95.640,97

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2023 11:22:03

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	139.679,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	139.680,30
Diferença:	-1,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.538,72
Caixa	1.526,56
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(+)	12,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	138.140,51
01.606.552/0001-00	28.360,31
03.660.879/0001-96	210,05
04.751.820/0001-76	261,64
05.092.264/0001-36	3.102,49
05.092.294/0001-42	2.324,20
06.916.384/0001-73	39,98
06.988.623/0001-09	471,25
07.892.298/0001-30	6.088,13
07.894.727/0001-09	2.719,53
07.895.082/0001-29	15.347,98
07.895.087/0001-51	2.607,17
07.928.916/0001-55	845,57
09.087.314/0001-48	907,95
09.087.708/0001-04	9.554,34
09.241.756/0001-05	4.342,73
09.344.955/0001-30	1.043,79
11.419.811/0001-48	2.242,44
12.029.811/0001-02	854,66
13.028.336/0001-04	6.132,38
13.028.340/0001-72	1.037,55
14.099.976/0001-78	2.756,37
15.477.891/0001-49	9.154,92
15.714.258/0001-27	7.476,61
18.085.876/0001-43	2.749,90
18.085.885/0001-34	2.783,68
18.085.924/0001-01	1.179,76
19.831.126/0001-36	121,76
20.355.082/0001-02	260,05
21.407.758/0001-19	949,27
23.731.629/0001-07	35,53

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2023 11:22:03

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	138.140,51
25.306.641/0001-08	564,61
29.152.467/0001-39	1.122,02
29.983.496/0001-42	1.008,70
31.217.153/0001-19	470,80
32.972.942/0001-28	1.058,60
35.495.250/0001-24	46,84
36.347.815/0001-99	44,37
36.821.794/0001-00	179,21
37.231.240/0001-07	434,15
37.514.896/0001-37	35,76
40.142.060/0001-63	8.946,50
40.635.061/0001-40	700,19
41.124.638/0001-11	445,33
41.409.602/0001-84	1.068,50
41.664.211/0001-06	4.339,53
42.299.229/0001-19	1.379,01
49.183.435/0001-08	56,42
49.183.606/0001-07	94,80
49.183.739/0001-75	7,48
49.184.065/0001-23	93,55
49.184.159/0001-00	14,70
49.466.476/0001-01	16,61
49.466.537/0001-30	50,80