

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 05/06/2023 10:31:50

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	489.642.599,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	489.642.599,74
Diferença:	0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	124.695.798,09
Caixa	2.475.538,44
Títulos Públicos	102.398.838,22
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	19.879.047,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-57.625,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	364.946.801,74
01.606.552/0001-00	44.835.927,49
02.998.239/0001-28	69.148.497,38
03.660.879/0001-96	383.574,05
04.751.820/0001-76	665.692,39
05.092.264/0001-36	8.931.871,44
05.092.294/0001-42	5.014.480,86
06.916.384/0001-73	93.953,41
06.988.623/0001-09	1.003.616,00
07.892.298/0001-30	13.098.761,62
07.894.727/0001-09	4.563.721,32
07.895.082/0001-29	23.975.392,08
07.895.087/0001-51	5.206.027,09
07.928.916/0001-55	3.909.803,68
09.087.314/0001-48	1.852.305,33
09.087.708/0001-04	28.410.119,32
09.241.756/0001-05	7.153.452,21
09.344.955/0001-30	1.843.253,93
10.263.584/0001-41	181.231,33
10.601.349/0001-32	112.328,85
11.419.811/0001-48	17.756.265,12
12.029.811/0001-02	4.597.558,48
13.028.336/0001-04	9.833.868,96
13.028.340/0001-72	2.132.036,73
14.099.976/0001-78	8.822.903,01
15.477.891/0001-49	25.408.113,60
15.714.258/0001-27	11.509.849,11
18.085.876/0001-43	5.109.149,90
18.085.885/0001-34	5.703.100,91
18.085.924/0001-01	2.789.406,25
19.831.126/0001-36	316.059,26

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 05/06/2023 10:31:50

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	364.946.801,74
20.355.007/0001-33	1.317.430,06
20.355.082/0001-02	1.680.770,79
21.407.758/0001-19	2.387.129,15
23.731.629/0001-07	88.661,50
25.306.641/0001-08	1.054.777,87
28.077.914/0001-70	4.279.148,37
29.152.467/0001-39	2.103.082,05
29.983.496/0001-42	1.726.665,94
31.217.153/0001-19	1.057.757,63
32.972.942/0001-28	2.965.435,24
35.495.250/0001-24	104.596,87
36.347.815/0001-99	97.125,83
36.821.794/0001-00	383.955,81
37.231.240/0001-07	839.185,14
37.514.896/0001-37	86.693,56
40.142.060/0001-63	14.898.670,85
40.635.061/0001-40	1.531.414,09
41.124.638/0001-11	872.598,49
41.409.602/0001-84	2.356.943,65
41.664.211/0001-06	7.271.074,15
42.299.229/0001-19	2.666.297,67
49.183.435/0001-08	106.836,62
49.183.606/0001-07	279.273,84
49.183.739/0001-75	12.707,34
49.184.065/0001-23	198.241,30
49.184.159/0001-00	18.447,39
49.466.476/0001-01	102.994,21
49.466.537/0001-30	96.565,23

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2023 10:33:52

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	176.190,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	176.192,31
Diferença:	-1,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.562,89
Caixa	2.589,63
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(+)	-26,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	173.627,93
01.606.552/0001-00	35.518,77
03.660.879/0001-96	261,94
04.751.820/0001-76	332,65
05.092.264/0001-36	4.045,06
05.092.294/0001-42	2.936,77
06.916.384/0001-73	51,13
06.988.623/0001-09	447,32
07.892.298/0001-30	7.621,60
07.894.727/0001-09	3.207,71
07.895.082/0001-29	19.308,49
07.895.087/0001-51	3.349,48
07.928.916/0001-55	1.063,13
09.087.314/0001-48	1.141,94
09.087.708/0001-04	12.019,17
09.241.756/0001-05	5.470,54
09.344.955/0001-30	1.283,09
11.419.811/0001-48	2.887,13
12.029.811/0001-02	1.164,94
13.028.336/0001-04	7.715,64
13.028.340/0001-72	1.302,33
14.099.976/0001-78	3.635,01
15.477.891/0001-49	11.518,22
15.714.258/0001-27	9.369,37
18.085.876/0001-43	3.434,84
18.085.885/0001-34	3.462,80
18.085.924/0001-01	1.464,13
19.831.126/0001-36	150,77
20.355.082/0001-02	325,48
21.407.758/0001-19	1.253,46
23.731.629/0001-07	45,14

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2023 10:33:52

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	173.627,93
25.306.641/0001-08	709,65
29.152.467/0001-39	1.412,36
29.983.496/0001-42	1.269,64
31.217.153/0001-19	587,85
32.972.942/0001-28	1.330,97
35.495.250/0001-24	59,21
36.347.815/0001-99	56,06
36.821.794/0001-00	225,40
37.231.240/0001-07	543,31
37.514.896/0001-37	45,44
40.142.060/0001-63	11.245,31
40.635.061/0001-40	879,22
41.124.638/0001-11	559,71
41.409.602/0001-84	1.333,65
41.664.211/0001-06	5.459,85
42.299.229/0001-19	1.728,21
49.183.435/0001-08	70,73
49.183.606/0001-07	118,15
49.183.739/0001-75	9,34
49.184.065/0001-23	83,87
49.184.159/0001-00	13,56
49.466.476/0001-01	34,41
49.466.537/0001-30	63,97