

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 04/07/2023 15:18:26

Data da Base de Dados: 04/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	495.989.908,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	495.989.907,95
Diferença:	0,39
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.758.498,34
Caixa	1.981.702,70
Títulos Públicos	101.156.980,01
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	20.632.447,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.632,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	372.231.410,00
01.606.552/0001-00	45.382.321,13
02.998.239/0001-28	71.811.197,07
03.660.879/0001-96	406.473,71
04.751.820/0001-76	848.291,02
05.092.264/0001-36	9.049.264,18
05.092.294/0001-42	2.499.935,04
06.916.384/0001-73	96.759,46
06.988.623/0001-09	1.101.002,61
07.892.298/0001-30	13.281.549,97
07.894.727/0001-09	4.626.902,51
07.895.082/0001-29	23.998.051,35
07.895.087/0001-51	5.067.270,63
07.928.916/0001-55	3.982.575,53
09.087.314/0001-48	1.874.664,49
09.087.708/0001-04	28.810.227,78
09.241.756/0001-05	7.327.218,89
09.344.955/0001-30	1.886.608,11
10.263.584/0001-41	187.779,02
10.601.349/0001-32	113.612,43
11.419.811/0001-48	16.355.698,40
12.029.811/0001-02	4.660.567,99
13.028.336/0001-04	9.971.308,37
13.028.340/0001-72	2.132.119,56
14.099.976/0001-78	9.123.512,59
15.477.891/0001-49	29.118.463,58
15.714.258/0001-27	11.753.070,12
18.085.876/0001-43	5.189.304,42
18.085.885/0001-34	5.751.273,53
18.085.924/0001-01	2.816.325,33
19.831.126/0001-36	338.639,68

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 04/07/2023 15:18:26

Data da Base de Dados: 04/07/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	372.231.410,00
20.355.007/0001-33	3.148.640,59
20.355.082/0001-02	1.706.303,40
21.407.758/0001-19	2.361.292,50
23.731.629/0001-07	0,01
25.306.641/0001-08	1.069.645,14
28.077.914/0001-70	4.335.539,47
29.152.467/0001-39	2.130.256,63
29.983.496/0001-42	1.752.117,12
31.217.153/0001-19	966.181,71
32.972.942/0001-28	3.011.101,11
35.495.250/0001-24	107.015,43
36.347.815/0001-99	97.804,45
36.821.794/0001-00	388.481,22
37.231.240/0001-07	831.241,90
40.142.060/0001-63	15.036.771,85
40.635.061/0001-40	1.549.556,01
41.124.638/0001-11	876.128,05
41.409.602/0001-84	2.373.787,06
41.664.211/0001-06	7.370.021,25
42.299.229/0001-19	2.694.867,22
49.183.435/0001-08	107.706,20
49.183.606/0001-07	279.677,16
49.183.739/0001-75	12.770,09
49.184.065/0001-23	238.701,00
49.184.159/0001-00	21.889,89
49.466.476/0001-01	104.287,62
49.466.537/0001-30	97.637,39

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 10/07/2023 13:48:49

Data da Base de Dados: 10/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	368.373,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	368.373,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	368.373,93
Caixa	368.373,93
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)	