

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 18/08/2023 13:08:37

Data da Base de Dados: 18/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	503.680.773,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	503.680.772,76
Diferença:	0,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.656.326,38
Caixa	433.795,84
Títulos Públicos	101.634.298,26
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	21.258.325,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	329.907,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	380.024.446,74
01.606.552/0001-00	47.785.346,72
02.998.239/0001-28	72.455.310,71
03.660.879/0001-96	439.041,89
04.751.820/0001-76	368.281,39
05.092.264/0001-36	9.569.149,87
05.092.294/0001-42	4.229.979,42
06.916.384/0001-73	105.139,46
06.988.623/0001-09	1.172.346,31
07.892.298/0001-30	13.637.408,65
07.894.727/0001-09	4.724.994,26
07.895.082/0001-29	24.256.530,55
07.895.087/0001-51	5.235.703,13
07.928.916/0001-55	4.048.830,23
09.087.314/0001-48	1.895.831,15
09.087.708/0001-04	29.125.567,52
09.241.756/0001-05	7.323.220,33
09.344.955/0001-30	1.927.677,03
10.263.584/0001-41	180.106,16
10.601.349/0001-32	114.850,29
11.419.811/0001-48	15.580.237,02
12.029.811/0001-02	4.719.028,56
13.028.336/0001-04	9.173.168,55
13.028.340/0001-72	2.203.946,05
14.099.976/0001-78	9.907.708,94
15.477.891/0001-49	27.931.613,18
15.714.258/0001-27	13.588.507,67
18.085.876/0001-43	5.278.204,27
18.085.885/0001-34	5.922.879,56
18.085.924/0001-01	2.664.365,38
19.831.126/0001-36	282.265,48

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 18/08/2023 13:08:37

Data da Base de Dados: 18/08/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	380.024.446,74
20.355.007/0001-33	5.054.213,76
20.355.082/0001-02	1.740.200,94
21.407.758/0001-19	2.483.613,60
25.306.641/0001-08	1.093.651,00
28.077.914/0001-70	4.391.502,94
29.152.467/0001-39	2.158.412,66
29.983.496/0001-42	1.770.738,91
31.217.153/0001-19	981.253,68
32.972.942/0001-28	3.050.179,65
35.495.250/0001-24	175.387,62
36.347.815/0001-99	174.408,43
36.821.794/0001-00	392.697,48
37.231.240/0001-07	838.745,98
40.142.060/0001-63	13.533.235,01
40.635.061/0001-40	1.570.812,09
41.124.638/0001-11	890.681,84
41.409.602/0001-84	2.367.123,65
41.664.211/0001-06	7.458.450,24
42.299.229/0001-19	2.747.913,83
48.107.091/0001-95	424.153,58
49.183.435/0001-08	108.444,39
49.183.606/0001-07	279.989,25
49.183.739/0001-75	12.823,92
49.184.065/0001-23	251.546,69
49.184.159/0001-00	22.935,09
49.466.476/0001-01	105.464,60
49.466.537/0001-30	98.626,15

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 18/08/2023 13:09:54

Data da Base de Dados: 18/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	108.180,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	108.180,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	108.180,06
Caixa	108.180,06
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)	