

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 12/01/2024 10:52:03

Data da Base de Dados: 12/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	523.672.448,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	523.672.448,43
Diferença:	0,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	125.815.044,40
Caixa	1.312.197,77
Títulos Públicos	102.120.662,75
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	22.145.585,66
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	236.598,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	397.857.404,36
01.606.552/0001-00	52.585.664,57
02.998.239/0001-28	69.134.333,92
03.660.879/0001-96	634.604,85
04.751.820/0001-76	434.513,53
05.092.264/0001-36	10.775.571,58
05.092.294/0001-42	171.843,48
06.916.384/0001-73	111.656,27
06.988.623/0001-09	1.250.062,56
07.892.298/0001-30	14.393.332,76
07.894.727/0001-09	5.049.421,06
07.895.082/0001-29	25.747.535,46
07.895.087/0001-51	5.460.817,73
07.928.916/0001-55	4.408.926,30
09.087.314/0001-48	1.993.244,86
09.087.708/0001-04	27.042.097,63
09.241.756/0001-05	7.580.863,02
09.344.955/0001-30	2.208.296,33
10.263.584/0001-41	528.870,67
10.601.349/0001-32	120.812,78
11.419.811/0001-48	16.246.952,37
12.029.811/0001-02	4.949.038,07
13.028.336/0001-04	11.714.570,83
13.028.340/0001-72	2.539.303,55
14.099.976/0001-78	11.563.922,38
15.477.891/0001-49	24.791.599,61
15.714.258/0001-27	17.022.490,04
18.085.876/0001-43	5.920.939,40
18.085.885/0001-34	6.575.929,53
18.085.924/0001-01	2.663.864,25
19.831.126/0001-36	303.432,28

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 12/01/2024 10:52:03

Data da Base de Dados: 12/01/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	397.857.404,36
20.355.007/0001-33	5.373.107,38
20.355.082/0001-02	1.906.036,48
21.407.758/0001-19	2.471.561,93
25.306.641/0001-08	1.273.797,92
28.077.914/0001-70	4.617.659,92
29.152.467/0001-39	2.163.862,12
29.983.496/0001-42	8.539.067,59
31.217.153/0001-19	1.318.696,43
32.972.942/0001-28	3.347.019,82
35.495.250/0001-24	405.238,32
36.821.794/0001-00	412.747,72
37.231.240/0001-07	398.759,65
40.142.060/0001-63	13.333.223,19
40.635.061/0001-40	1.642.039,07
41.124.638/0001-11	925.871,90
41.409.602/0001-84	2.521.639,81
41.664.211/0001-06	7.929.924,82
42.299.229/0001-19	4.062.925,43
48.107.091/0001-95	468.559,27
49.183.435/0001-08	124.309,38
49.183.606/0001-07	370.259,52
49.183.739/0001-75	15.683,63
49.184.065/0001-23	285.052,48
49.184.159/0001-00	25.848,93

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 04/01/2024 22:51:10

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	210.661,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	210.661,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	210.661,37
Caixa	210.661,37
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)	