

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 29/02/2024 14:29:54

Data da Base de Dados: 29/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	530.967.739,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	531.006.073,75
Diferença:	-38.334,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	125.204.537,82
Caixa	492.019,20
Títulos Públicos	103.061.834,03
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	21.748.882,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-98.197,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	405.763.201,18
01.606.552/0001-00	55.306.832,09
02.998.239/0001-28	68.623.936,11
03.660.879/0001-96	674.299,23
04.751.820/0001-76	458.457,77
05.092.264/0001-36	11.324.588,48
05.092.294/0001-42	174.234,33
06.916.384/0001-73	117.810,06
06.988.623/0001-09	1.322.086,03
07.892.298/0001-30	13.942.941,22
07.894.727/0001-09	5.122.880,01
07.895.082/0001-29	26.120.926,70
07.895.087/0001-51	5.676.909,91
07.928.916/0001-55	4.460.974,71
09.087.314/0001-48	3.442.320,44
09.087.708/0001-04	27.310.896,99
09.241.756/0001-05	7.674.430,09
09.344.955/0001-30	2.241.351,83
10.263.584/0001-41	558.531,10
10.601.349/0001-32	121.897,88
11.419.811/0001-48	16.805.945,08
12.029.811/0001-02	5.027.278,00
13.028.336/0001-04	11.898.854,16
13.028.340/0001-72	2.568.861,25
14.099.976/0001-78	12.209.155,81
15.477.891/0001-49	24.279.952,41
15.714.258/0001-27	17.375.995,46
18.085.876/0001-43	6.033.631,74
18.085.885/0001-34	6.879.896,70
18.085.924/0001-01	2.742.241,69
19.831.126/0001-36	311.843,60

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 29/02/2024 14:29:54

Data da Base de Dados: 29/02/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	405.763.201,18
20.355.007/0001-33	5.425.904,23
20.355.082/0001-02	1.930.904,22
21.407.758/0001-19	2.582.423,00
25.306.641/0001-08	1.285.887,16
26.269.983/0001-50	217.832,13
28.077.914/0001-70	4.665.286,39
29.152.467/0001-39	2.188.856,15
29.983.496/0001-42	8.617.284,30
31.217.153/0001-19	1.343.529,85
32.972.942/0001-28	3.384.810,51
35.495.250/0001-24	430.593,56
36.821.794/0001-00	416.388,18
37.231.240/0001-07	413.144,65
40.142.060/0001-63	13.539.075,46
40.635.061/0001-40	1.658.166,05
41.124.638/0001-11	951.505,46
41.409.602/0001-84	2.621.921,23
41.664.211/0001-06	8.001.663,76
42.299.229/0001-19	3.964.374,89
48.107.091/0001-95	493.946,97
49.183.435/0001-08	124.912,65
49.183.606/0001-07	370.140,80
49.183.739/0001-75	15.711,48
49.184.065/0001-23	283.274,85
49.184.159/0001-00	25.702,42

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 29/02/2024 14:33:18

Data da Base de Dados: 29/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	286.045,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	286.045,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	286.045,62
Caixa	286.045,62
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)	