

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 05/09/2023 12:32:57

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	508.132.717,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	508.132.716,93
Diferença:	0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.985.916,55
Caixa	306.233,28
Títulos Públicos	102.128.648,52
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	21.327.910,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	223.124,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	384.146.800,62
01.606.552/0001-00	47.428.038,19
02.998.239/0001-28	72.261.647,99
03.660.879/0001-96	450.625,01
04.751.820/0001-76	379.929,62
05.092.264/0001-36	10.049.451,17
05.092.294/0001-42	4.271.975,24
06.916.384/0001-73	108.614,36
06.988.623/0001-09	1.206.460,99
07.892.298/0001-30	13.775.179,34
07.894.727/0001-09	4.772.592,55
07.895.082/0001-29	24.842.036,69
07.895.087/0001-51	5.270.604,98
07.928.916/0001-55	4.089.121,90
09.087.314/0001-48	1.915.603,33
09.087.708/0001-04	25.711.487,61
09.241.756/0001-05	7.387.005,99
09.344.955/0001-30	1.945.232,48
10.263.584/0001-41	291.618,39
10.601.349/0001-32	116.067,62
11.419.811/0001-48	14.767.276,93
12.029.811/0001-02	4.781.258,51
13.028.336/0001-04	10.286.217,48
13.028.340/0001-72	2.219.851,18
14.099.976/0001-78	11.505.041,46
15.477.891/0001-49	25.480.148,43
15.714.258/0001-27	13.878.107,28
18.085.876/0001-43	5.337.740,56
18.085.885/0001-34	5.956.768,59
18.085.924/0001-01	2.444.385,63
19.831.126/0001-36	283.917,60

0325-1 - PREVIP

Plano: 1995001465-CV

Data de Geração: 05/09/2023 12:32:57

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	384.146.800,62
20.355.007/0001-33	5.119.936,13
20.355.082/0001-02	1.730.253,17
21.407.758/0001-19	2.497.756,62
25.306.641/0001-08	1.099.232,39
28.077.914/0001-70	4.438.311,68
29.152.467/0001-39	2.111.134,84
29.983.496/0001-42	7.849.184,81
31.217.153/0001-19	1.128.444,83
32.972.942/0001-28	3.080.280,54
35.495.250/0001-24	182.981,05
36.347.815/0001-99	178.963,28
36.821.794/0001-00	396.769,92
37.231.240/0001-07	838.363,97
40.142.060/0001-63	13.712.067,49
40.635.061/0001-40	1.587.584,17
41.124.638/0001-11	903.700,00
41.409.602/0001-84	2.411.854,79
41.664.211/0001-06	7.553.063,19
42.299.229/0001-19	2.771.771,95
48.107.091/0001-95	434.316,45
49.183.435/0001-08	109.164,80
49.183.606/0001-07	280.281,17
49.183.739/0001-75	12.877,37
49.184.065/0001-23	273.481,39
49.184.159/0001-00	24.843,00
49.466.476/0001-01	106.610,09
49.466.537/0001-30	99.564,42

0325-1 - PREVIP

Plano: PGA

Data de Geração: 31/08/2023 11:06:15

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	116.666,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	116.666,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	116.666,60
Caixa	116.666,60
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)	