

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/05/2021 11:13:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	402.165.652,43
Recursos Garantidores (Fonte:balancete):	402.165.652,30
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	316.605.142,95
Depósitos	0,85
Títulos Públicos	234.431.824,16
Títulos Privados	56.749.134,31
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	25.438.578,96
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.395,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	85.560.509,48
03.168.062/0001-03	1.840.161,67
03.683.056/0001-86	858.137,85
04.194.723/0001-20	114.746,66
04.764.174/0001-81	44.082.083,63
05.102.500/0001-58	4.246,43
05.109.839/0001-86	849.764,38
06.041.290/0001-06	571.418,20
07.158.060/0001-86	1.815.285,65
08.323.402/0001-39	651.218,43
08.892.340/0001-86	2.204.766,96
11.392.165/0001-72	1.841.655,91
11.458.131/0001-33	678.852,74
11.628.883/0001-03	2.507.203,53
11.961.199/0001-30	1.529.359,23
12.239.939/0001-92	566.029,25
13.301.410/0001-14	5.930.572,84
14.584.094/0001-06	1.430.381,19
15.576.907/0001-70	4.799.960,00
15.578.434/0001-40	2.080.848,81
15.862.639/0001-53	874.656,68
16.575.255/0001-12	1.669.522,38
16.858.931/0001-65	999.602,91
17.087.932/0001-16	312.232,89
17.413.636/0001-68	1.442.929,56
17.672.294/0001-09	1.260.214,07
18.860.180/0001-47	525.885,57
19.212.817/0001-51	1.719.239,79
19.507.068/0001-90	1.443.853,95
22.345.384/0001-17	732.415,80

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/05/2021 11:13:41

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	85.560.509,48
23.738.050/0001-76	223.262,51