

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/05/2021 11:14:29

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	508.315.368,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	508.315.368,23
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	380.145.422,34
Depósitos	0,95
Títulos Públicos	288.823.738,74
Títulos Privados	66.042.960,35
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)	25.278.722,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	128.169.945,92
00.000.000/0000-00	99.569,84
03.168.062/0001-03	4.380.239,26
03.683.056/0001-86	1.460.484,09
04.764.174/0001-81	46.660.531,40
05.109.839/0001-86	943.894,58
06.041.290/0001-06	633.851,32
07.158.060/0001-86	1.941.647,89
08.323.402/0001-39	6.592.263,09
08.892.340/0001-86	3.179.114,38
11.392.165/0001-72	4.911.071,78
11.403.850/0001-57	2.469.092,92
11.458.131/0001-33	713.427,20
11.628.883/0001-03	3.395.910,89
11.961.199/0001-30	6.057.393,33
12.239.939/0001-92	803.246,67
13.301.410/0001-14	5.548.577,60
14.584.094/0001-06	1.363.028,40
15.576.907/0001-70	9.549.514,00
15.578.434/0001-40	3.234.239,62
15.862.639/0001-53	739.573,91
16.575.255/0001-12	2.556.678,73
16.858.931/0001-65	1.007.983,11
17.087.932/0001-16	344.546,88
17.413.636/0001-68	5.927.101,92
17.672.294/0001-09	665.637,25
18.860.180/0001-47	562.797,79
19.212.817/0001-51	1.908.769,03
19.507.068/0001-90	1.758.191,49
20.658.576/0001-58	5.939.589,20

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/05/2021 11:14:29

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	128.169.945,92
22.345.384/0001-17	788.218,86
23.738.050/0001-76	722.956,57
31.248.496/0001-40	1.310.802,91