

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/11/2021 15:52:03

Data da Base de Dados: 04/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	526.064.668,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	526.064.668,39
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	378.635.363,25
Depósitos	0,86
Títulos Públicos	283.276.771,50
Títulos Privados	66.754.306,19
Ações	2.022.442,84
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)	26.581.841,86
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	147.429.305,16
00.000.000/0000-00	100.009,14
03.168.062/0001-03	4.492.024,44
03.683.056/0001-86	898.975,80
04.764.174/0001-81	35.075.585,05
05.109.839/0001-86	941.111,67
06.041.290/0001-06	2.840.091,14
08.323.402/0001-39	7.277.240,96
08.892.340/0001-86	3.321.176,78
11.392.165/0001-72	4.755.919,93
11.403.850/0001-57	2.597.565,25
11.458.131/0001-33	711.457,80
11.628.883/0001-03	3.663.028,72
11.961.199/0001-30	13.128.915,56
12.239.939/0001-92	824.158,70
13.301.410/0001-14	4.320.208,41
14.584.094/0001-06	2.161.603,24
15.576.907/0001-70	6.667.708,00
15.578.434/0001-40	3.323.384,49
15.862.639/0001-53	367.838,02
16.575.255/0001-12	2.162.911,70
16.858.931/0001-65	996.816,91
16.892.122/0001-70	3.982.155,87
17.087.932/0001-16	346.486,28
17.413.636/0001-68	9.009.171,03
17.672.294/0001-09	767.297,37
19.212.817/0001-51	1.992.865,92
19.507.068/0001-90	2.058.803,22
20.658.576/0001-58	13.051.105,37
21.983.042/0001-60	571.186,60

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 04/11/2021 15:52:03

Data da Base de Dados: 04/11/2021

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	147.429.305,16
22.345.384/0001-17	846.838,62
23.738.050/0001-76	1.435.711,51
31.248.496/0001-40	2.076.453,03
32.065.718/0001-52	399.788,59
32.527.734/0001-10	1.182.486,07
35.640.811/0001-31	1.392.365,97
36.499.412/0001-65	820.652,35
36.620.911/0001-69	5.495.897,00
37.099.037/0001-29	1.372.308,63