

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 27/03/2024 14:47:37

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	647.624.042,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	647.624.043,32
Diferença:	-0,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	488.961.896,77
Caixa	0,06
Títulos Públicos	388.677.681,00
Títulos Privados	64.003.620,15
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	31.725.530,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.555.065,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.662.146,06
03.168.062/0001-03	8.238.159,60
03.683.056/0001-86	854.622,00
04.764.174/0001-81	137.030,19
05.109.839/0001-86	1.269.526,68
05.943.661/0001-74	83.355,49
06.866.051/0001-87	21.678.909,57
07.488.106/0001-25	9.142.867,32
11.392.165/0001-72	6.620.374,65
11.403.850/0001-57	6.067.978,81
11.628.883/0001-03	3.719.971,08
12.154.412/0001-65	1.616.109,15
13.077.418/0001-49	2.587.189,37
13.301.410/0001-14	744.636,57
14.584.094/0001-06	72.371,15
15.576.907/0001-70	6.371.051,50
15.862.639/0001-53	362.350,25
16.858.931/0001-65	744.289,88
16.892.122/0001-70	3.481.593,67
17.254.044/0001-40	9.756.397,19
17.672.294/0001-09	44.816,66
18.860.059/0001-15	1.703.866,93
19.507.068/0001-90	3.033.460,71
20.458.815/0001-26	2.039.414,43
20.658.576/0001-58	10.064.315,34
22.345.384/0001-17	5.051.462,86
22.662.135/0001-55	800.928,38
23.565.803/0001-99	2.305.911,56
23.738.050/0001-76	2.241.024,50
24.325.096/0001-26	3.530.024,83
28.581.166/0001-68	1.583.157,73

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 27/03/2024 14:47:37

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.662.146,06
29.726.133/0001-21	2.255.342,89
31.248.496/0001-40	6.152.074,43
32.527.734/0001-10	5.548.700,78
35.640.811/0001-31	10.169.355,52
35.641.113/0001-50	953.173,24
36.620.911/0001-69	4.165.665,50
36.642.497/0001-99	4.176.896,39
37.099.037/0001-29	6.784.767,58
40.011.368/0001-70	614.319,64
44.172.951/0001-13	305.176,45
44.917.273/0001-70	499.383,71
45.103.742/0001-80	20.665,71
46.280.055/0001-01	533.018,68
47.758.751/0001-35	536.437,48