

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 08/03/2024 10:45:59

Data da Base de Dados: 08/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 649.867.413,54 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 649.867.413,54 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 485.239.403,53 |
| Caixa | 0,06 |
| Títulos Públicos | 390.675.141,00 |
| Títulos Privados | 63.526.427,62 |
| 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 | 31.207.003,60 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -169.168,75 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 164.628.010,01 |
| 03.168.062/0001-03 | 8.643.403,55 |
| 03.683.056/0001-86 | 870.849,00 |
| 04.764.174/0001-81 | 174.046,55 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.253.550,06 |
| 05.943.661/0001-74 | 81.256,51 |
| 06.866.051/0001-87 | 21.405.215,34 |
| 07.488.106/0001-25 | 9.531.542,62 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.829.958,32 |
| 11.403.850/0001-57 | 6.268.969,81 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.866.627,86 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.629.994,29 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.608.173,58 |
| 13.301.410/0001-14 | 740.765,91 |
| 14.584.094/0001-06 | 84.571,42 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.416.821,36 |
| 15.862.639/0001-53 | 362.788,06 |
| 16.858.931/0001-65 | 744.583,77 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.802.443,38 |
| 17.254.044/0001-40 | 9.467.343,52 |
| 17.672.294/0001-09 | 37.673,02 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.689.968,28 |
| 19.249.989/0001-08 | 4.587.359,77 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.036.688,98 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.051.896,85 |
| 20.658.576/0001-58 | 10.806.904,97 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.033.096,96 |
| 22.662.135/0001-55 | 843.984,20 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.285.945,32 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.321.901,41 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.492.817,87 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 08/03/2024 10:45:59

Data da Base de Dados: 08/03/2024

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 164.628.010,01 |
|---|-----------------------|
| 28.581.166/0001-68 | 1.583.920,96 |
| 29.726.133/0001-21 | 2.224.302,79 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.227.829,30 |
| 32.527.734/0001-10 | 5.559.834,88 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.187.835,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 952.247,98 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.122.540,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 4.186.436,73 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.738.920,94 |
| 40.011.368/0001-70 | 612.973,10 |
| 44.172.951/0001-13 | 312.878,16 |
| 45.103.742/0001-80 | 24.999,99 |
| 46.280.055/0001-01 | 386.416,05 |
| 47.758.751/0001-35 | 535.731,05 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/02/2024 12:22:08

Data da Base de Dados: 01/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 631.200.932,82 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 631.200.932,82 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 478.056.612,30 |
| Caixa | 0,05 |
| Títulos Públicos | 380.062.225,45 |
| Títulos Privados | 62.640.387,24 |
| 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 | 30.808.162,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 4.545.837,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 153.144.320,52 |
| 03.168.062/0001-03 | 8.235.965,18 |
| 03.683.056/0001-86 | 805.832,82 |
| 04.764.174/0001-81 | 772.354,07 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.241.850,62 |
| 05.943.661/0001-74 | 36.929,02 |
| 06.866.051/0001-87 | 21.166.622,47 |
| 07.488.106/0001-25 | 9.033.984,67 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.489.972,94 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.950.449,73 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.686.351,31 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.577.961,38 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.584.853,57 |
| 13.301.410/0001-14 | 734.878,12 |
| 14.584.094/0001-06 | 87.002,02 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.068.179,34 |
| 15.862.639/0001-53 | 363.190,11 |
| 16.858.931/0001-65 | 744.852,23 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.648.668,80 |
| 17.254.044/0001-40 | 7.765.678,11 |
| 17.672.294/0001-09 | 36.960,33 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.657.300,14 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.192.020,14 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.018.474,04 |
| 20.658.576/0001-58 | 9.955.471,48 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.950.052,99 |
| 22.662.135/0001-55 | 794.354,03 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.216.331,79 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.345.310,96 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.459.634,02 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.562.026,50 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/02/2024 12:22:08

Data da Base de Dados: 01/02/2024

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 153.144.320,52 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.180.897,38 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.152.170,01 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.820.518,88 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.204.698,52 |
| 35.641.113/0001-50 | 919.408,28 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.068.291,00 |
| 36.642.497/0001-99 | 4.194.409,88 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.620.898,92 |
| 40.011.368/0001-70 | 547.863,83 |
| 44.172.951/0001-13 | 323.202,45 |
| 46.280.055/0001-01 | 393.314,93 |
| 47.758.751/0001-35 | 535.133,48 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 20/12/2023 10:01:17

Data da Base de Dados: 20/12/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 613.649.935,77 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 613.649.935,81 |
| Diferença: | -0,04 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 471.154.641,84 |
| Caixa | 0,59 |
| Títulos Públicos | 374.438.424,81 |
| Títulos Privados | 61.658.138,25 |
| 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 | 30.293.154,08 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 4.764.924,11 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 142.495.293,93 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.183.652,39 |
| 03.683.056/0001-86 | 811.350,00 |
| 04.764.174/0001-81 | 2.430.280,45 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.228.764,65 |
| 05.943.661/0001-74 | 43.809,42 |
| 06.866.051/0001-87 | 20.932.604,00 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.104.577,68 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.875.955,01 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.347.427,04 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.331.400,10 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.546.758,66 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.480.873,26 |
| 13.301.410/0001-14 | 731.536,70 |
| 14.584.094/0001-06 | 89.177,64 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.256.344,32 |
| 15.862.639/0001-53 | 363.738,16 |
| 16.858.931/0001-65 | 745.120,78 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.292.806,78 |
| 17.254.044/0001-40 | 1.380.015,63 |
| 17.672.294/0001-09 | 36.788,81 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.624.962,59 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.194.979,55 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.056.646,22 |
| 20.658.576/0001-58 | 8.280.220,98 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.991.047,57 |
| 22.662.135/0001-55 | 723.954,79 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.146.112,56 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.364.866,89 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.424.819,86 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.541.649,50 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 20/12/2023 10:01:17

Data da Base de Dados: 20/12/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 142.495.293,93 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.093.864,22 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.115.732,15 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.827.040,29 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.221.588,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 928.858,49 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.342.071,00 |
| 36.642.497/0001-99 | 4.202.382,65 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.503.955,05 |
| 40.011.368/0001-70 | 538.172,39 |
| 44.172.951/0001-13 | 330.203,22 |
| 46.280.055/0001-01 | 294.981,27 |
| 47.758.751/0001-35 | 534.203,20 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 14/11/2023 09:54:15

Data da Base de Dados: 14/11/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 617.291.114,55 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 617.291.114,55 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 468.165.361,11 |
| Caixa | 0,87 |
| Títulos Públicos | 371.724.168,59 |
| Títulos Privados | 61.383.828,67 |
| Ações | 4.962.386,83 |
| 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 | 30.100.731,64 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -5.755,49 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 149.125.753,44 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.403.833,17 |
| 03.683.056/0001-86 | 832.986,00 |
| 04.764.174/0001-81 | 2.619.183,86 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.222.891,47 |
| 05.943.661/0001-74 | 41.540,79 |
| 06.866.051/0001-87 | 20.674.282,00 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.357.057,31 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.271.240,18 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.638.933,12 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.412.126,58 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.551.794,94 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.895.707,72 |
| 13.301.410/0001-14 | 722.025,09 |
| 14.584.094/0001-06 | 91.368,73 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.416.256,30 |
| 15.862.639/0001-53 | 364.028,39 |
| 16.858.931/0001-65 | 745.405,62 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.554.363,43 |
| 17.254.044/0001-40 | 5.268.322,00 |
| 17.672.294/0001-09 | 36.637,64 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.624.282,06 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.198.029,48 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.063.989,02 |
| 20.658.576/0001-58 | 8.976.721,05 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.979.740,47 |
| 22.662.135/0001-55 | 784.373,71 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.162.555,31 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.365.664,74 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.387.239,61 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.537.561,85 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 14/11/2023 09:54:15

Data da Base de Dados: 14/11/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 149.125.753,44 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.117.299,49 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.154.142,27 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.832.886,15 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.239.344,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 895.586,80 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.351.202,00 |
| 36.642.497/0001-99 | 4.211.792,21 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.493.078,39 |
| 40.011.368/0001-70 | 537.148,02 |
| 44.172.951/0001-13 | 337.542,21 |
| 45.103.742/0001-80 | 177,38 |
| 46.280.055/0001-01 | 221.976,48 |
| 47.758.751/0001-35 | 533.436,40 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/10/2023 09:51:11

Data da Base de Dados: 03/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 620.658.644,70 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 620.658.644,70 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 466.638.953,33 |
| Caixa | 0,70 |
| Títulos Públicos | 370.821.678,15 |
| Títulos Privados | 61.258.458,17 |
| 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 | 29.630.096,72 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 4.928.719,59 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.019.691,37 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.416.337,95 |
| 03.683.056/0001-86 | 816.975,36 |
| 04.764.174/0001-81 | 8.004.083,11 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.203.739,89 |
| 05.943.661/0001-74 | 41.170,08 |
| 06.866.051/0001-87 | 20.430.900,41 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.350.272,62 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.338.143,38 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.700.451,14 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.385.540,05 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.565.456,67 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.867.889,70 |
| 13.301.410/0001-14 | 713.416,94 |
| 14.584.094/0001-06 | 93.482,19 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.317.370,80 |
| 15.862.639/0001-53 | 364.461,88 |
| 16.858.931/0001-65 | 744.964,88 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.723.971,91 |
| 17.254.044/0001-40 | 5.212.437,68 |
| 17.672.294/0001-09 | 36.477,19 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.625.247,84 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.200.858,23 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.009.174,03 |
| 20.658.576/0001-58 | 9.298.768,00 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.953.287,15 |
| 22.662.135/0001-55 | 779.074,69 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.183.675,34 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.432.362,12 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.350.703,95 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.538.777,94 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/10/2023 09:51:11

Data da Base de Dados: 03/10/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.019.691,37 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.136.632,38 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.246.580,24 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.837.104,54 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.203.299,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 890.509,71 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.327.028,00 |
| 36.642.497/0001-99 | 4.219.792,34 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.486.977,81 |
| 40.011.368/0001-70 | 538.930,56 |
| 44.172.951/0001-13 | 344.528,45 |
| 45.103.742/0001-80 | 176,02 |
| 46.280.055/0001-01 | 88.659,18 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 05/09/2023 15:32:57

Data da Base de Dados: 05/09/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 624.403.994,04 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 624.403.994,04 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 469.586.026,95 |
| Caixa | 0,49 |
| Títulos Públicos | 374.454.091,46 |
| Títulos Privados | 60.880.820,39 |
| Ações | 5.016.863,35 |
| 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 | 29.272.197,87 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -37.946,61 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.817.967,09 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.878.959,69 |
| 03.683.056/0001-86 | 853.486,11 |
| 04.764.174/0001-81 | 5.984.430,46 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.194.153,68 |
| 05.943.661/0001-74 | 22.364,35 |
| 06.866.051/0001-87 | 20.136.841,97 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.720.417,98 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.759.904,73 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.948.039,81 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.592.659,27 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.570.769,35 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.893.268,14 |
| 13.301.410/0001-14 | 710.477,07 |
| 14.584.094/0001-06 | 95.861,82 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.215.660,00 |
| 15.862.639/0001-53 | 364.912,86 |
| 16.858.931/0001-65 | 745.255,83 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.942.546,07 |
| 17.254.044/0001-40 | 5.146.079,54 |
| 17.672.294/0001-09 | 82.433,95 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.622.320,56 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.356.456,11 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.054.006,81 |
| 20.658.576/0001-58 | 10.538.467,05 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.875.039,55 |
| 22.662.135/0001-55 | 804.941,01 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.194.977,70 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.501.460,61 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.309.950,07 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.550.444,57 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 05/09/2023 15:32:57

Data da Base de Dados: 05/09/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.817.967,09 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.137.841,37 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.309.475,72 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.841.862,50 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.223.946,52 |
| 35.641.113/0001-50 | 856.939,89 |
| 36.499.412/0001-65 | 156.623,50 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.285.745,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.926.460,10 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.427.244,73 |
| 40.011.368/0001-70 | 538.465,95 |
| 44.172.951/0001-13 | 352.980,96 |
| 46.280.055/0001-01 | 93.793,60 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 08/08/2023 10:29:05

Data da Base de Dados: 08/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 615.784.582,75 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 615.784.582,75 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 461.380.671,58 |
| Caixa | 0,19 |
| Títulos Públicos | 367.248.379,74 |
| Títulos Privados | 60.266.561,10 |
| Ações | 4.499.405,46 |
| 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 | 29.364.641,14 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 1.683,95 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.403.911,17 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.610.387,60 |
| 03.683.056/0001-86 | 777.706,02 |
| 04.764.174/0001-81 | 8.368.867,47 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.175.601,49 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.892.406,56 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.461.911,80 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.492.413,31 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.694.909,56 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.492.940,42 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.554.830,64 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.732.368,69 |
| 13.301.410/0001-14 | 707.340,79 |
| 14.584.094/0001-06 | 98.070,74 |
| 15.576.907/0001-70 | 6.022.974,54 |
| 15.862.639/0001-53 | 365.347,13 |
| 16.858.931/0001-65 | 745.539,40 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.632.975,06 |
| 17.254.044/0001-40 | 5.087.879,71 |
| 17.672.294/0001-09 | 84.508,26 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.594.781,79 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.359.359,68 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.019.142,77 |
| 20.658.576/0001-58 | 10.112.088,85 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.981.894,24 |
| 22.662.135/0001-55 | 732.651,50 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.143.308,14 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.469.324,12 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.270.183,22 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.542.297,31 |
| 29.726.133/0001-21 | 2.057.527,44 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 08/08/2023 10:29:05

Data da Base de Dados: 08/08/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 154.403.911,17 |
|---|-----------------------|
| 31.248.496/0001-40 | 6.303.767,89 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.846.413,34 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.241.294,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 864.087,85 |
| 36.499.412/0001-65 | 175.770,03 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.440.683,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.934.782,40 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.348.693,23 |
| 40.011.368/0001-70 | 524.594,04 |
| 44.172.951/0001-13 | 358.396,13 |
| 46.280.055/0001-01 | 83.890,50 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 21/08/2023 16:44:11

Data da Base de Dados: 21/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 601.008.300,70 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 601.008.300,70 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 442.696.018,22 |
| Caixa | 0,73 |
| Títulos Públicos | 351.215.279,75 |
| Títulos Privados | 57.336.792,87 |
| Ações | 4.507.713,62 |
| 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 | 29.714.860,15 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -78.628,90 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 158.312.282,48 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.010.406,01 |
| 03.683.056/0001-86 | 733.514,49 |
| 04.764.174/0001-81 | 17.110.204,86 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.154.618,09 |
| 05.943.661/0001-74 | 29.931,58 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.647.235,82 |
| 07.488.106/0001-25 | 7.839.722,28 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.958.409,99 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.258.044,33 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.171.189,94 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.527.507,66 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.607.082,39 |
| 13.301.410/0001-14 | 859.775,10 |
| 14.584.094/0001-06 | 109.269,66 |
| 15.576.907/0001-70 | 5.587.313,28 |
| 15.862.639/0001-53 | 365.934,29 |
| 16.858.931/0001-65 | 745.823,06 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.412.616,90 |
| 17.254.044/0001-40 | 5.032.356,82 |
| 17.672.294/0001-09 | 84.433,27 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.556.642,03 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.362.186,08 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.020.815,10 |
| 20.658.576/0001-58 | 9.087.781,88 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.153.196,42 |
| 22.662.135/0001-55 | 692.414,04 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.061.953,51 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.447.226,30 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.234.031,53 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.519.565,64 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 21/08/2023 16:44:11

Data da Base de Dados: 21/08/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 158.312.282,48 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.068.304,61 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.175.118,74 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.849.357,06 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.267.525,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 773.313,92 |
| 36.499.412/0001-65 | 174.934,94 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.495.165,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.943.145,02 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.229.370,26 |
| 40.011.368/0001-70 | 526.337,30 |
| 44.172.951/0001-13 | 288.506,77 |
| 45.103.742/0001-80 | 115.084,49 |
| 46.280.055/0001-01 | 24.916,49 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 23/06/2023 16:28:25

Data da Base de Dados: 23/06/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 585.306.551,84 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 585.306.551,84 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 439.941.117,76 |
| Caixa | 0,17 |
| Títulos Públicos | 353.574.855,96 |
| Títulos Privados | 56.758.852,76 |
| Ações | 4.799.895,76 |
| 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 | 29.664.791,90 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -4.857.278,79 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 145.365.434,08 |
| 00.756.851/0001-69 | 48.739,77 |
| 03.168.062/0001-03 | 6.715.617,90 |
| 03.683.056/0001-86 | 648.647,28 |
| 04.764.174/0001-81 | 8.284.422,96 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.135.544,35 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.408.446,83 |
| 07.488.106/0001-25 | 7.592.217,73 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.698.418,40 |
| 11.403.850/0001-57 | 4.987.194,39 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.157.351,66 |
| 11.945.604/0001-27 | 4.799.895,76 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.521.894,76 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.123.326,61 |
| 13.301.410/0001-14 | 858.666,40 |
| 14.584.094/0001-06 | 111.952,29 |
| 15.576.907/0001-70 | 5.327.950,74 |
| 15.862.639/0001-53 | 366.375,83 |
| 16.858.931/0001-65 | 746.481,99 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.206.907,86 |
| 17.672.294/0001-09 | 83.722,23 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.538.273,92 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.547.934,38 |
| 20.458.815/0001-26 | 2.000.460,11 |
| 20.658.576/0001-58 | 7.954.014,99 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.194.857,35 |
| 22.662.135/0001-55 | 641.769,64 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.032.765,42 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.443.383,03 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.196.696,95 |
| 28.581.166/0001-68 | 1.502.067,21 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 23/06/2023 16:28:25

Data da Base de Dados: 23/06/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 145.365.434,08 |
|---|-----------------------|
| 29.726.133/0001-21 | 2.073.523,04 |
| 31.248.496/0001-40 | 6.014.132,57 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.851.469,80 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.277.844,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 710.397,84 |
| 36.499.412/0001-65 | 173.146,97 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.817.172,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.952.760,24 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.086.451,84 |
| 40.011.368/0001-70 | 527.935,65 |
| 46.280.055/0001-01 | 4.600,87 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/05/2023 14:50:56

Data da Base de Dados: 02/05/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 574.081.866,07 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 574.081.866,07 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 415.660.798,09 |
| Caixa | 0,59 |
| Títulos Públicos | 325.232.356,60 |
| Títulos Privados | 56.116.499,96 |
| Ações | 4.909.346,64 |
| 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 | 29.463.402,23 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -60.807,93 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 158.421.067,98 |
| 03.168.062/0001-03 | 6.658.592,61 |
| 03.683.056/0001-86 | 588.445,11 |
| 04.764.174/0001-81 | 25.578.846,17 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.131.218,98 |
| 05.943.661/0001-74 | 176.230,57 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.242.200,65 |
| 07.488.106/0001-25 | 7.355.499,40 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.600.332,42 |
| 11.403.850/0001-57 | 4.944.127,74 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.121.784,62 |
| 12.154.412/0001-65 | 1.505.113,42 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.060.715,18 |
| 13.301.410/0001-14 | 857.565,02 |
| 14.584.094/0001-06 | 113.067,50 |
| 15.576.907/0001-70 | 5.157.302,62 |
| 15.862.639/0001-53 | 366.752,93 |
| 16.858.931/0001-65 | 746.727,44 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.183.651,24 |
| 17.413.636/0001-68 | 6.477.363,99 |
| 17.672.294/0001-09 | 82.959,76 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.530.519,77 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.550.293,46 |
| 20.658.576/0001-58 | 7.519.404,56 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.172.344,81 |
| 22.662.135/0001-55 | 650.601,99 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.027.325,80 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.306.261,17 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.164.917,20 |
| 29.726.133/0001-21 | 2.055.437,34 |
| 31.248.496/0001-40 | 5.911.414,41 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/05/2023 14:50:56

Data da Base de Dados: 02/05/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 158.421.067,98 |
|---|-----------------------|
| 32.527.734/0001-10 | 3.138.875,20 |
| 35.640.811/0001-31 | 10.285.746,02 |
| 35.641.113/0001-50 | 714.155,31 |
| 36.499.412/0001-65 | 191.440,06 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.795.554,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.937.170,79 |
| 37.099.037/0001-29 | 6.003.136,97 |
| 40.011.368/0001-70 | 517.971,25 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:22:19

Data da Base de Dados: 11/04/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 563.235.979,33 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 563.235.979,33 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 405.338.880,23 |
| Caixa | 0,76 |
| Títulos Públicos | 316.133.250,23 |
| Títulos Privados | 55.127.004,52 |
| Ações | 4.989.371,57 |
| 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 | 29.342.246,29 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -252.993,14 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 157.897.099,10 |
| 03.168.062/0001-03 | 6.886.638,27 |
| 03.683.056/0001-86 | 615.219,66 |
| 04.764.174/0001-81 | 25.689.124,49 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.132.743,21 |
| 05.943.661/0001-74 | 26.330,08 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.080.453,20 |
| 07.488.106/0001-25 | 7.559.605,82 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.754.499,72 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.247.245,59 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.211.646,36 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.151.765,26 |
| 13.301.410/0001-14 | 4.504.091,62 |
| 14.584.094/0001-06 | 115.238,70 |
| 15.576.907/0001-70 | 5.192.336,34 |
| 15.862.639/0001-53 | 367.844,90 |
| 16.858.931/0001-65 | 747.381,60 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.429.903,97 |
| 17.413.636/0001-68 | 6.498.060,23 |
| 17.672.294/0001-09 | 92.585,51 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.517.462,10 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.553.928,08 |
| 20.658.576/0001-58 | 7.850.634,72 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.205.903,18 |
| 22.662.135/0001-55 | 674.095,77 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.013.386,19 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.342.777,17 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.127.101,23 |
| 31.248.496/0001-40 | 5.762.654,62 |
| 32.527.734/0001-10 | 3.145.333,07 |
| 35.640.811/0001-31 | 8.787.032,52 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:22:19

Data da Base de Dados: 11/04/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 157.897.099,10 |
|---|-----------------------|
| 35.641.113/0001-50 | 690.094,58 |
| 36.499.412/0001-65 | 236.350,73 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.731.059,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.535.217,49 |
| 37.099.037/0001-29 | 5.889.036,61 |
| 40.011.368/0001-70 | 532.317,04 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:14:22

Data da Base de Dados: 11/04/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 560.395.878,08 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 560.395.878,08 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 405.280.686,63 |
| Caixa | 0,37 |
| Títulos Públicos | 315.948.802,08 |
| Títulos Privados | 55.380.103,53 |
| Ações | 4.669.396,74 |
| 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 | 29.473.230,36 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -190.846,45 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 155.115.191,45 |
| 03.168.062/0001-03 | 7.604.239,22 |
| 03.683.056/0001-86 | 641.831,94 |
| 04.764.174/0001-81 | 20.671.391,21 |
| 05.109.839/0001-86 | 1.128.369,82 |
| 05.943.661/0001-74 | 23.383,47 |
| 06.866.051/0001-87 | 19.008.434,61 |
| 07.488.106/0001-25 | 8.093.050,17 |
| 11.392.165/0001-72 | 6.081.222,76 |
| 11.403.850/0001-57 | 5.649.021,67 |
| 11.628.883/0001-03 | 3.432.665,69 |
| 13.077.418/0001-49 | 2.213.521,60 |
| 13.301.410/0001-14 | 4.504.114,39 |
| 14.584.094/0001-06 | 145.394,55 |
| 15.576.907/0001-70 | 5.339.817,00 |
| 15.862.639/0001-53 | 368.223,37 |
| 16.858.931/0001-65 | 792.244,84 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.757.004,81 |
| 17.413.636/0001-68 | 6.337.613,29 |
| 17.672.294/0001-09 | 79.661,85 |
| 18.860.059/0001-15 | 1.515.192,14 |
| 19.507.068/0001-90 | 3.153.212,63 |
| 20.658.576/0001-58 | 8.777.124,22 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.181.384,77 |
| 22.662.135/0001-55 | 700.292,18 |
| 23.565.803/0001-99 | 2.024.253,72 |
| 23.738.050/0001-76 | 2.237.632,04 |
| 24.325.096/0001-26 | 3.097.713,66 |
| 31.248.496/0001-40 | 5.692.130,32 |
| 32.527.734/0001-10 | 2.565.281,77 |
| 35.640.811/0001-31 | 8.794.929,02 |

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:14:22

Data da Base de Dados: 11/04/2023

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 155.115.191,45 |
|---|-----------------------|
| 35.641.113/0001-50 | 685.960,94 |
| 36.499.412/0001-65 | 234.171,43 |
| 36.620.911/0001-69 | 4.666.548,50 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.536.763,34 |
| 37.099.037/0001-29 | 5.844.844,18 |
| 40.011.368/0001-70 | 536.550,33 |