

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 15/08/2024 09:30:38

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	648.703.922,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	648.703.922,20
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	487.201.640,66
Caixa	0,25
Títulos Públicos	384.441.869,21
Títulos Privados	72.578.834,02
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	31.776.429,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.595.492,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	161.502.281,58
03.168.062/0001-03	8.301.716,25
03.683.056/0001-86	793.500,30
04.764.174/0001-81	118.796,33
05.109.839/0001-86	1.297.948,64
05.943.661/0001-74	19.758,97
06.866.051/0001-87	17.661.576,25
07.488.106/0001-25	8.802.494,99
11.392.165/0001-72	6.448.702,98
11.403.850/0001-57	5.913.639,95
11.628.883/0001-03	3.566.931,75
12.154.412/0001-65	1.617.890,37
13.077.418/0001-49	2.940.627,35
13.301.410/0001-14	766.512,79
13.823.084/0001-05	5.067.368,59
14.584.094/0001-06	56.746,89
15.576.907/0001-70	6.102.082,94
15.862.639/0001-53	360.258,26
16.858.931/0001-65	718.722,22
16.892.122/0001-70	3.400.779,90
17.254.044/0001-40	7.981.948,52
17.672.294/0001-09	40.834,18
18.860.059/0001-15	1.755.490,20
19.249.989/0001-08	4.494.198,60
19.507.068/0001-90	3.661.820,77
20.458.815/0001-26	1.989.128,17
20.658.576/0001-58	4.339.927,26
22.345.384/0001-17	5.160.433,59
22.662.135/0001-55	784.946,11
23.565.803/0001-99	2.366.219,58
23.738.050/0001-76	2.197.498,38

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 15/08/2024 09:30:39

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	161.502.281,58
24.325.096/0001-26	3.693.214,00
27.599.290/0001-98	1.988.975,31
28.581.166/0001-68	1.544.667,96
29.726.133/0001-21	2.258.422,84
31.248.496/0001-40	5.890.407,37
32.527.734/0001-10	6.840.233,60
35.640.811/0001-31	10.534.499,02
35.641.113/0001-50	1.022.972,18
36.620.911/0001-69	3.271.871,50
36.642.497/0001-99	6.242.624,49
37.099.037/0001-29	6.810.714,81
40.011.368/0001-70	663.789,36
44.172.951/0001-13	466.892,96
44.917.273/0001-70	493.745,85
46.280.055/0001-01	536.639,74
47.758.751/0001-35	514.109,53

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/07/2024 11:36:21

Data da Base de Dados: 03/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	651.061.039,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	651.061.039,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	484.400.587,15
Caixa	0,41
Títulos Públicos	384.141.784,02
Títulos Privados	70.179.089,17
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	31.713.186,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.633.473,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	166.660.452,41
03.168.062/0001-03	8.120.885,09
03.683.056/0001-86	832.986,00
04.764.174/0001-81	130.593,38
05.109.839/0001-86	1.289.669,80
05.943.661/0001-74	12.152,65
06.866.051/0001-87	17.516.628,17
07.488.106/0001-25	8.671.548,62
11.392.165/0001-72	6.409.446,82
11.403.850/0001-57	5.870.549,59
11.628.883/0001-03	3.494.283,35
12.154.412/0001-65	1.617.016,69
13.077.418/0001-49	2.848.885,55
13.301.410/0001-14	763.380,17
13.823.084/0001-05	5.023.558,94
14.584.094/0001-06	59.161,43
15.576.907/0001-70	6.252.388,90
15.862.639/0001-53	360.686,45
16.858.931/0001-65	719.026,15
16.892.122/0001-70	3.362.896,90
17.254.044/0001-40	10.732.038,49
17.672.294/0001-09	40.608,50
18.860.059/0001-15	1.734.929,91
19.249.989/0001-08	4.499.557,04
19.507.068/0001-90	3.666.034,79
20.458.815/0001-26	2.007.580,78
20.658.576/0001-58	9.108.798,14
22.345.384/0001-17	5.076.148,55
22.662.135/0001-55	783.026,00
23.565.803/0001-99	2.326.368,25
23.738.050/0001-76	2.208.526,45

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/07/2024 11:36:22

Data da Base de Dados: 03/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	166.660.452,41
24.325.096/0001-26	3.660.857,94
28.581.166/0001-68	1.545.094,02
29.726.133/0001-21	2.223.383,95
31.248.496/0001-40	5.955.302,28
32.527.734/0001-10	6.850.122,39
35.640.811/0001-31	10.551.974,52
35.641.113/0001-50	1.010.195,90
36.620.911/0001-69	3.792.881,50
36.642.497/0001-99	6.244.337,49
37.099.037/0001-29	6.832.437,04
40.011.368/0001-70	656.075,31
44.172.951/0001-13	276.237,66
44.917.273/0001-70	501.499,74
46.280.055/0001-01	499.956,78
47.758.751/0001-35	520.734,33

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 14/06/2024 16:12:36

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	644.696.632,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	644.696.632,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	479.621.830,28
Caixa	0,93
Títulos Públicos	379.875.770,70
Títulos Privados	69.189.522,49
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	32.062.521,58
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.505.985,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	165.074.802,29
03.168.062/0001-03	8.305.269,01
03.683.056/0001-86	861.058,71
04.764.174/0001-81	122.531,92
05.109.839/0001-86	1.289.358,02
05.943.661/0001-74	34.877,83
06.866.051/0001-87	22.327.914,90
07.488.106/0001-25	8.978.117,85
11.392.165/0001-72	6.646.367,84
11.403.850/0001-57	6.026.292,00
11.628.883/0001-03	3.607.857,85
12.154.412/0001-65	1.602.031,01
13.077.418/0001-49	2.653.458,61
13.301.410/0001-14	756.302,99
14.584.094/0001-06	61.474,34
15.576.907/0001-70	6.338.843,08
15.862.639/0001-53	361.117,58
16.858.931/0001-65	719.361,71
16.892.122/0001-70	3.595.347,65
17.254.044/0001-40	9.571.714,12
17.672.294/0001-09	40.317,72
18.860.059/0001-15	1.724.271,00
19.249.989/0001-08	4.507.497,36
19.507.068/0001-90	3.669.515,71
20.458.815/0001-26	1.998.894,03
20.658.576/0001-58	9.316.773,68
22.345.384/0001-17	5.093.368,63
22.662.135/0001-55	789.534,67
23.565.803/0001-99	2.313.424,83
23.738.050/0001-76	2.111.881,91
24.325.096/0001-26	3.628.047,10

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 14/06/2024 16:12:36

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	165.074.802,29
28.581.166/0001-68	1.535.995,29
29.726.133/0001-21	2.212.565,19
31.248.496/0001-40	5.983.390,30
32.527.734/0001-10	6.857.883,80
35.640.811/0001-31	10.571.211,02
35.641.113/0001-50	1.021.786,55
36.620.911/0001-69	3.752.108,00
36.642.497/0001-99	4.811.816,52
37.099.037/0001-29	6.819.062,12
40.011.368/0001-70	639.418,27
44.172.951/0001-13	283.670,49
44.917.273/0001-70	493.633,83
45.103.742/0001-80	4.811,29
46.280.055/0001-01	510.187,72
47.758.751/0001-35	524.438,22

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/06/2024 11:28:36

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	654.170.572,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	654.170.572,31
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	486.394.062,12
Caixa	0,31
Títulos Públicos	385.015.409,70
Títulos Privados	68.851.090,83
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	31.649.011,55
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	878.549,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.776.510,22
03.168.062/0001-03	8.656.221,40
03.683.056/0001-86	873.715,77
04.764.174/0001-81	99.525,05
05.109.839/0001-86	1.294.144,87
05.943.661/0001-74	35.886,97
06.866.051/0001-87	22.118.789,09
07.488.106/0001-25	9.181.771,34
11.392.165/0001-72	6.922.854,30
11.403.850/0001-57	6.254.981,28
11.628.883/0001-03	3.706.458,72
12.154.412/0001-65	1.639.803,90
13.077.418/0001-49	2.630.208,45
13.301.410/0001-14	750.667,53
14.584.094/0001-06	64.091,27
15.576.907/0001-70	6.398.174,38
15.862.639/0001-53	361.562,66
16.858.931/0001-65	719.666,94
16.892.122/0001-70	3.742.511,89
17.254.044/0001-40	10.383.754,12
17.672.294/0001-09	40.130,22
18.860.059/0001-15	1.732.129,68
19.249.989/0001-08	4.522.882,20
19.507.068/0001-90	3.676.067,33
20.458.815/0001-26	2.068.411,47
20.658.576/0001-58	10.259.217,32
22.345.384/0001-17	5.143.393,15
22.662.135/0001-55	836.040,84
23.565.803/0001-99	2.350.384,99
23.738.050/0001-76	2.146.628,49
24.325.096/0001-26	3.593.848,97

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/06/2024 11:28:36

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.776.510,22
28.581.166/0001-68	1.546.541,14
29.726.133/0001-21	2.287.892,56
31.248.496/0001-40	6.097.160,83
32.527.734/0001-10	6.865.444,79
35.640.811/0001-31	10.590.458,52
35.641.113/0001-50	969.337,06
36.620.911/0001-69	3.756.519,00
36.642.497/0001-99	4.083.326,96
37.099.037/0001-29	6.886.473,67
40.011.368/0001-70	611.672,47
44.172.951/0001-13	291.396,42
44.917.273/0001-70	502.211,08
45.103.742/0001-80	1.779,17
46.280.055/0001-01	554.165,32
47.758.751/0001-35	528.206,63

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/06/2024 11:23:08

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	652.281.721,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	652.281.721,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	484.655.025,84
Caixa	0,37
Títulos Públicos	384.901.023,42
Títulos Privados	68.189.322,65
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	31.604.795,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-40.115,74
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.626.696,01
03.168.062/0001-03	8.422.206,48
03.683.056/0001-86	867.062,70
04.764.174/0001-81	120.189,89
05.109.839/0001-86	1.283.630,44
05.943.661/0001-74	30.614,88
06.866.051/0001-87	21.888.755,10
07.488.106/0001-25	9.247.078,79
11.392.165/0001-72	6.728.457,77
11.403.850/0001-57	6.160.326,73
11.628.883/0001-03	3.762.780,63
12.154.412/0001-65	1.627.857,18
13.077.418/0001-49	2.607.967,58
13.301.410/0001-14	748.272,93
14.584.094/0001-06	67.396,54
15.576.907/0001-70	6.396.479,20
15.862.639/0001-53	361.966,87
16.858.931/0001-65	719.954,61
16.892.122/0001-70	3.585.828,41
17.254.044/0001-40	11.625.779,02
17.672.294/0001-09	45.325,27
18.860.059/0001-15	1.724.193,37
19.249.989/0001-08	4.530.270,40
19.507.068/0001-90	3.676.067,33
20.458.815/0001-26	2.047.170,41
20.658.576/0001-58	10.137.198,22
22.345.384/0001-17	5.074.478,30
22.662.135/0001-55	805.111,58
23.565.803/0001-99	2.343.032,40
23.738.050/0001-76	2.189.767,22
24.325.096/0001-26	3.562.271,56

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 03/06/2024 11:23:08

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.626.696,01
28.581.166/0001-68	1.560.805,24
29.726.133/0001-21	2.255.685,83
31.248.496/0001-40	6.129.886,81
32.527.734/0001-10	6.521.470,80
35.640.811/0001-31	10.152.931,02
35.641.113/0001-50	969.337,06
36.620.911/0001-69	4.191.397,00
36.642.497/0001-99	4.092.709,16
37.099.037/0001-29	6.870.725,78
40.011.368/0001-70	603.914,88
44.172.951/0001-13	298.509,31
44.917.273/0001-70	503.368,10
45.103.742/0001-80	2.716,71
46.280.055/0001-01	554.165,32
47.758.751/0001-35	531.581,19

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