

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: 1986000729-PREVIBOSCH

Data de Geração: 03/08/2020 12:05:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.019.981.502,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.019.981.502,35
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.377.456,17
Depósitos	695.904,13
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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	49.734.062,62
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-52.510,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	969.604.046,17
03.394.711/0001-86	23.550.800,26
05.464.910/0001-49	123.136.392,23
05.464.917/0001-60	101.043.578,17
09.613.212/0001-19	373.752.736,49
11.961.199/0001-30	4.433.533,54
13.401.715/0001-06	6.239.456,81
14.113.340/0001-33	4.727.741,54
14.812.722/0001-55	7.869.657,43
16.575.255/0001-12	12.901.733,24
17.157.131/0001-80	6.791.418,88
17.413.636/0001-68	4.971.828,72
18.255.230/0001-67	55.645.786,85
18.272.304/0001-73	150.010.940,49
18.961.501/0001-08	4.685.439,70
20.354.935/0001-83	28.497.787,36
21.624.757/0001-26	10.934.678,45
22.282.992/0001-20	10.666.105,05
26.718.169/0001-75	5.002.078,42
30.553.981/0001-65	7.005.230,51
33.768.948/0001-40	7.000.294,19
97.543.707/0001-86	20.736.827,85

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2020 12:05:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	548.019,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	548.019,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	548.019,21
09.613.212/0001-19	548.019,21