

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: 1986000729-PREVIBOSCH

Data de Geração: 03/08/2020 12:01:12

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>967.171.756,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>967.171.756,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>51.456.396,73</b>
Depósitos	216.527,75
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	51.331.222,21
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-91.353,23
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>915.715.360,24</b>
03.394.711/0001-86	15.111.786,14
05.464.910/0001-49	86.977.403,45
05.464.917/0001-60	100.526.649,24
09.613.212/0001-19	342.758.140,47
11.961.199/0001-30	4.448.299,33
13.401.715/0001-06	3.752.337,42
14.113.340/0001-33	3.196.406,22
14.812.722/0001-55	7.519.412,53
16.575.255/0001-12	8.399.599,43
17.157.131/0001-80	4.436.472,38
17.413.636/0001-68	4.685.291,22
18.255.230/0001-67	56.282.393,81
18.272.304/0001-73	191.885.707,40
18.961.501/0001-08	4.489.693,87
20.354.935/0001-83	18.282.440,94
21.624.757/0001-26	10.415.558,97
22.282.992/0001-20	9.278.309,40
26.718.169/0001-75	2.923.168,89
30.553.981/0001-65	6.719.606,12
32.892.057/0001-39	6.979.857,03
33.768.948/0001-40	6.988.463,98
34.054.880/0001-09	12.630.377,17
97.543.707/0001-86	7.027.984,81

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: PGA

Data de Geração: 03/08/2020 12:01:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>583.776,17</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>583.776,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
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	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>583.776,17</b>
09.613.212/0001-19	583.776,17