

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: 1986000729-PREVIBOSCH

Data de Geração: 26/07/2020 15:20:54

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>974.809.517,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>974.809.517,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>50.450.459,90</b>
Depósitos	36.407,30
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	50.410.113,41
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	3.939,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>924.359.057,63</b>
03.394.711/0001-86	16.655.605,55
05.464.910/0001-49	87.254.360,10
05.464.917/0001-60	100.655.784,82
09.613.212/0001-19	338.985.140,75
11.961.199/0001-30	4.970.497,40
13.401.715/0001-06	4.360.774,61
14.113.340/0001-33	3.586.978,33
14.812.722/0001-55	7.496.003,14
16.575.255/0001-12	8.806.072,13
17.157.131/0001-80	5.038.994,73
17.413.636/0001-68	5.449.702,37
18.255.230/0001-67	56.459.343,95
18.272.304/0001-73	192.587.957,30
18.961.501/0001-08	4.573.950,32
20.354.935/0001-83	20.154.677,93
21.624.757/0001-26	10.534.136,49
22.282.992/0001-20	9.745.781,55
26.718.169/0001-75	3.338.652,93
30.553.981/0001-65	7.798.486,36
32.892.057/0001-39	7.052.319,99
33.768.948/0001-40	7.088.774,83
34.054.880/0001-09	13.940.481,79
97.543.707/0001-86	7.824.580,26

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: PGA

Data de Geração: 27/07/2020 18:13:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>604.537,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>604.537,39</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>604.537,39</b>
09.613.212/0001-19	604.537,39