

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: 1986000729-PREVIBOSCH

Data de Geração: 24/07/2020 08:15:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	980.606.746,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	980.606.746,62
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.125.236,91
Depósitos	708,02
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	51.189.251,50
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-64.722,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	929.481.509,69
03.394.711/0001-86	18.077.390,60
05.464.910/0001-49	89.441.616,59
05.464.917/0001-60	101.184.321,81
09.613.212/0001-19	339.758.598,89
11.961.199/0001-30	5.432.051,36
13.401.715/0001-06	4.581.823,59
14.113.340/0001-33	3.843.954,27
14.812.722/0001-55	7.538.723,53
16.575.255/0001-12	9.066.265,88
17.157.131/0001-80	5.320.812,56
17.413.636/0001-68	8.592.055,43
18.255.230/0001-67	56.446.302,71
18.272.304/0001-73	187.543.845,71
18.961.501/0001-08	4.623.833,16
19.531.894/0001-74	4.405.600,18
20.354.935/0001-83	21.879.318,50
21.624.757/0001-26	10.604.935,04
22.282.992/0001-20	10.176.057,82
26.718.169/0001-75	3.654.729,53
30.553.981/0001-65	8.097.016,84
32.892.057/0001-39	7.003.914,75
33.768.948/0001-40	7.072.996,46
34.054.880/0001-09	15.135.344,49

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: PGA

Data de Geração: 24/07/2020 08:16:23

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	564.183,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	564.183,06
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)	564.183,06
09.613.212/0001-19	564.183,06