

0074-4 - PREVIBOSCH

Plano: 1986000729-PREVIBOSCH

Data de Geração: 15/09/2020 01:50:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.004.719.813,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.004.719.813,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>53.279.474,71</b>
Depósitos	177.440,60
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 (Vr. Total - Provisões)	53.114.229,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.195,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>951.440.338,59</b>
03.394.711/0001-86	21.269.405,09
05.464.910/0001-49	92.101.355,77
05.464.917/0001-60	100.764.875,89
09.613.212/0001-19	345.367.056,54
11.961.199/0001-30	6.618.787,47
13.401.715/0001-06	5.411.451,31
14.113.340/0001-33	4.528.480,90
14.812.722/0001-55	7.466.976,76
16.575.255/0001-12	10.263.160,18
17.157.131/0001-80	6.186.299,41
17.413.636/0001-68	9.084.924,57
18.255.230/0001-67	57.119.231,14
18.272.304/0001-73	183.533.025,45
18.961.501/0001-08	4.864.224,23
19.531.894/0001-74	4.362.341,81
20.354.935/0001-83	25.753.486,11
21.624.757/0001-26	10.817.340,95
22.282.992/0001-20	10.770.428,37
26.718.169/0001-75	4.326.569,51
30.553.981/0001-65	8.756.047,26
32.892.057/0001-39	7.052.515,17
33.768.948/0001-40	7.214.950,17
34.054.880/0001-09	17.807.404,52

**0074-4 - PREVIBOSCH**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 15/09/2020 01:51:10**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>602.820,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>602.820,63</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 (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>602.820,63</b>
09.613.212/0001-19	602.820,63