

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/05/2023 14:50:56

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	574.081.866,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	574.081.866,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	415.660.798,09
Caixa	0,59
Títulos Públicos	325.232.356,60
Títulos Privados	56.116.499,96
Ações	4.909.346,64
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	29.463.402,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-60.807,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.421.067,98
03.168.062/0001-03	6.658.592,61
03.683.056/0001-86	588.445,11
04.764.174/0001-81	25.578.846,17
05.109.839/0001-86	1.131.218,98
05.943.661/0001-74	176.230,57
06.866.051/0001-87	19.242.200,65
07.488.106/0001-25	7.355.499,40
11.392.165/0001-72	5.600.332,42
11.403.850/0001-57	4.944.127,74
11.628.883/0001-03	3.121.784,62
12.154.412/0001-65	1.505.113,42
13.077.418/0001-49	2.060.715,18
13.301.410/0001-14	857.565,02
14.584.094/0001-06	113.067,50
15.576.907/0001-70	5.157.302,62
15.862.639/0001-53	366.752,93
16.858.931/0001-65	746.727,44
16.892.122/0001-70	3.183.651,24
17.413.636/0001-68	6.477.363,99
17.672.294/0001-09	82.959,76
18.860.059/0001-15	1.530.519,77
19.507.068/0001-90	3.550.293,46
20.658.576/0001-58	7.519.404,56
22.345.384/0001-17	5.172.344,81
22.662.135/0001-55	650.601,99
23.565.803/0001-99	2.027.325,80
23.738.050/0001-76	2.306.261,17
24.325.096/0001-26	3.164.917,20
29.726.133/0001-21	2.055.437,34
31.248.496/0001-40	5.911.414,41

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 02/05/2023 14:50:56

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	158.421.067,98
32.527.734/0001-10	3.138.875,20
35.640.811/0001-31	10.285.746,02
35.641.113/0001-50	714.155,31
36.499.412/0001-65	191.440,06
36.620.911/0001-69	4.795.554,50
36.642.497/0001-99	3.937.170,79
37.099.037/0001-29	6.003.136,97
40.011.368/0001-70	517.971,25

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:22:19

Data da Base de Dados: 11/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	563.235.979,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	563.235.979,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	405.338.880,23
Caixa	0,76
Títulos Públicos	316.133.250,23
Títulos Privados	55.127.004,52
Ações	4.989.371,57
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	29.342.246,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-252.993,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.897.099,10
03.168.062/0001-03	6.886.638,27
03.683.056/0001-86	615.219,66
04.764.174/0001-81	25.689.124,49
05.109.839/0001-86	1.132.743,21
05.943.661/0001-74	26.330,08
06.866.051/0001-87	19.080.453,20
07.488.106/0001-25	7.559.605,82
11.392.165/0001-72	5.754.499,72
11.403.850/0001-57	5.247.245,59
11.628.883/0001-03	3.211.646,36
13.077.418/0001-49	2.151.765,26
13.301.410/0001-14	4.504.091,62
14.584.094/0001-06	115.238,70
15.576.907/0001-70	5.192.336,34
15.862.639/0001-53	367.844,90
16.858.931/0001-65	747.381,60
16.892.122/0001-70	3.429.903,97
17.413.636/0001-68	6.498.060,23
17.672.294/0001-09	92.585,51
18.860.059/0001-15	1.517.462,10
19.507.068/0001-90	3.553.928,08
20.658.576/0001-58	7.850.634,72
22.345.384/0001-17	5.205.903,18
22.662.135/0001-55	674.095,77
23.565.803/0001-99	2.013.386,19
23.738.050/0001-76	2.342.777,17
24.325.096/0001-26	3.127.101,23
31.248.496/0001-40	5.762.654,62
32.527.734/0001-10	3.145.333,07
35.640.811/0001-31	8.787.032,52

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:22:19

Data da Base de Dados: 11/04/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.897.099,10
35.641.113/0001-50	690.094,58
36.499.412/0001-65	236.350,73
36.620.911/0001-69	4.731.059,50
36.642.497/0001-99	3.535.217,49
37.099.037/0001-29	5.889.036,61
40.011.368/0001-70	532.317,04

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:14:22

Data da Base de Dados: 11/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	560.395.878,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	560.395.878,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	405.280.686,63
Caixa	0,37
Títulos Públicos	315.948.802,08
Títulos Privados	55.380.103,53
Ações	4.669.396,74
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	29.473.230,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-190.846,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	155.115.191,45
03.168.062/0001-03	7.604.239,22
03.683.056/0001-86	641.831,94
04.764.174/0001-81	20.671.391,21
05.109.839/0001-86	1.128.369,82
05.943.661/0001-74	23.383,47
06.866.051/0001-87	19.008.434,61
07.488.106/0001-25	8.093.050,17
11.392.165/0001-72	6.081.222,76
11.403.850/0001-57	5.649.021,67
11.628.883/0001-03	3.432.665,69
13.077.418/0001-49	2.213.521,60
13.301.410/0001-14	4.504.114,39
14.584.094/0001-06	145.394,55
15.576.907/0001-70	5.339.817,00
15.862.639/0001-53	368.223,37
16.858.931/0001-65	792.244,84
16.892.122/0001-70	3.757.004,81
17.413.636/0001-68	6.337.613,29
17.672.294/0001-09	79.661,85
18.860.059/0001-15	1.515.192,14
19.507.068/0001-90	3.153.212,63
20.658.576/0001-58	8.777.124,22
22.345.384/0001-17	5.181.384,77
22.662.135/0001-55	700.292,18
23.565.803/0001-99	2.024.253,72
23.738.050/0001-76	2.237.632,04
24.325.096/0001-26	3.097.713,66
31.248.496/0001-40	5.692.130,32
32.527.734/0001-10	2.565.281,77
35.640.811/0001-31	8.794.929,02

0388-7 - POUPREV

Plano: 1999004965-POUPREV

Data de Geração: 12/04/2023 09:14:22

Data da Base de Dados: 11/04/2023

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	155.115.191,45
35.641.113/0001-50	685.960,94
36.499.412/0001-65	234.171,43
36.620.911/0001-69	4.666.548,50
36.642.497/0001-99	3.536.763,34
37.099.037/0001-29	5.844.844,18
40.011.368/0001-70	536.550,33