

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 13/07/2022 15:22:11

Data da Base de Dados: 13/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.679.288,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.679.288,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	910.705,61
Caixa	16.459,45
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	905.187,12
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.940,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	306.768.583,00
02.895.694/0001-06	3.045.290,00
11.392.165/0001-72	1.492.176,00
11.403.850/0001-57	5.670.567,00
15.044.971/0001-00	91.314.956,00
15.060.248/0001-15	27.379.208,00
15.060.252/0001-83	62.448.966,00
15.060.253/0001-28	60.941.424,00
15.060.258/0001-50	24.162.267,00
17.340.392/0001-30	6.942.193,00
22.662.135/0001-55	3.213.536,00
33.362.028/0001-28	2.155.519,00
37.308.317/0001-08	1.403.964,00
41.888.673/0001-07	13.506.345,00
42.776.239/0001-06	3.092.172,00