

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 27/08/2020 14:46:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	657.058.539,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	657.058.539,63
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.361,43
Depósitos	25.361,43
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	657.033.178,21
02.895.694/0001-06	24.654.435,79
15.044.968/0001-97	78.552.055,51
15.044.975/0001-99	56.332.408,43
15.060.248/0001-15	46.126.430,92
15.060.257/0001-06	175.795.372,47
15.102.065/0001-15	188.773.970,20
17.340.392/0001-30	67.758.812,64
23.731.629/0001-07	19.039.692,24

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 10/09/2020 12:41:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	679.511.717,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	679.511.717,94
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.372.840,41
Depósitos	33.831,54
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	5.342.094,12
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.085,25
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	674.138.877,50
02.895.694/0001-06	15.833.898,86
15.044.971/0001-00	78.588.539,21
15.060.248/0001-15	55.540.623,50
15.060.252/0001-83	195.763.010,99
15.060.253/0001-28	187.632.989,32
15.060.258/0001-50	93.749.601,29
17.340.392/0001-30	19.057.705,78
23.731.629/0001-07	27.972.508,55

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 10/09/2020 12:41:20

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.350.665,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.350.665,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.863,75
Depósitos	15.863,75
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.334.802,12
02.895.694/0001-06	277.031,83
15.044.971/0001-00	950.243,03
15.060.248/0001-15	516.754,17
15.060.252/0001-83	2.713.420,45
15.060.253/0001-28	2.896.981,77
15.060.258/0001-50	1.280.083,66
17.340.392/0001-30	543.419,06
23.731.629/0001-07	156.868,16

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 10/09/2020 12:40:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	306.594.508,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	306.594.508,02
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	988.423,39
Depósitos	19.801,42
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	968.621,97
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	305.606.084,61
02.895.694/0001-06	6.001.709,72
15.044.971/0001-00	36.870.246,82
15.060.248/0001-15	21.052.218,58
15.060.252/0001-83	91.843.296,81
15.060.253/0001-28	88.029.052,28
15.060.258/0001-50	43.983.142,74
17.340.392/0001-30	7.223.667,34
23.731.629/0001-07	10.602.750,34