

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 14/04/2021 14:38:02

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	225.161.211,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	225.161.219,99
Diferença:	-8,79
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.458.404,26
Depósitos	9.546,77
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	58.521,22
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)	0,00
Imóveis	4.515.520,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-125.183,73
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	220.702.806,94
01.606.552/0001-00	35.394.099,17
03.660.879/0001-96	1.007.606,24
06.916.384/0001-73	130.605,42
06.988.623/0001-09	2.823.600,87
07.928.916/0001-55	1.941.157,37
09.241.756/0001-05	4.612.492,97
09.344.955/0001-30	7.466.319,48
09.564.065/0001-34	3.454.806,73
10.263.584/0001-41	11.367.179,85
11.419.811/0001-48	16.257.664,45
13.028.336/0001-04	18.559.320,41
13.028.340/0001-72	3.703.725,91
14.099.976/0001-78	11.688.198,41
15.714.258/0001-27	18.978.562,96
16.718.275/0001-03	2.892.979,20
16.718.302/0001-30	5.438.779,58
17.419.592/0001-83	5.874.324,26
18.085.876/0001-43	14.284.765,24
18.085.885/0001-34	3.833.412,84
18.085.924/0001-01	9.100.004,44
20.355.007/0001-33	10.645.011,12
20.355.082/0001-02	965.197,96
23.731.629/0001-07	2.825.645,59
24.571.992/0001-75	1.059.880,68
25.306.641/0001-08	4.826.830,55
26.269.983/0001-50	5.532.708,21
29.152.467/0001-39	6.294.447,49
31.217.153/0001-19	9.743.479,57

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 27/04/2021 09:12:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	223.657.400,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	223.657.456,48
Diferença:	-55,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.174.663,34
Depósitos	3.972,24
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	59.832,01
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)	0,00
Imóveis	4.515.520,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	595.339,10
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	218.482.737,48
01.606.552/0001-00	34.201.034,00
03.660.879/0001-96	974.928,03
06.916.384/0001-73	125.524,31
06.988.623/0001-09	2.801.742,40
07.928.916/0001-55	1.942.592,61
09.241.756/0001-05	5.687.628,45
09.344.955/0001-30	7.378.219,41
09.564.065/0001-34	3.350.552,80
10.263.584/0001-41	11.184.799,05
11.419.811/0001-48	16.510.813,86
13.028.336/0001-04	18.448.173,33
13.028.340/0001-72	3.617.486,32
14.099.976/0001-78	11.327.365,24
15.714.258/0001-27	18.831.945,24
16.718.275/0001-03	2.781.534,01
16.718.302/0001-30	5.238.486,65
17.419.592/0001-83	5.847.929,46
18.085.876/0001-43	14.115.824,17
18.085.885/0001-34	3.749.527,83
18.085.924/0001-01	8.935.870,52
20.355.007/0001-33	10.661.051,69
20.355.082/0001-02	964.858,16
23.731.629/0001-07	2.704.160,79
24.571.992/0001-75	1.064.897,91
25.306.641/0001-08	4.855.197,63
26.269.983/0001-50	5.559.891,41
29.152.467/0001-39	6.229.713,90
31.217.153/0001-19	9.390.988,28

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 06/05/2021 13:57:10

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	226.150.781,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	226.150.789,97
Diferença:	-8,70
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.902.673,32
Depósitos	14.157,26
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	59.371,43
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)	0,00
Imóveis	4.515.520,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	313.624,63
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	221.248.107,96
01.606.552/0001-00	34.923.367,40
03.660.879/0001-96	976.450,29
06.916.384/0001-73	133.761,23
06.988.623/0001-09	2.889.133,55
07.928.916/0001-55	1.945.283,38
09.241.756/0001-05	5.642.002,78
09.344.955/0001-30	7.463.731,42
09.564.065/0001-34	3.490.200,12
10.263.584/0001-41	12.292.213,27
11.419.811/0001-48	15.733.142,37
13.028.336/0001-04	18.664.021,88
13.028.340/0001-72	3.695.619,79
14.099.976/0001-78	11.789.274,40
15.714.258/0001-27	18.853.682,30
16.718.275/0001-03	2.889.856,39
16.718.302/0001-30	5.176.689,27
17.419.592/0001-83	5.905.677,59
18.085.876/0001-43	13.976.288,16
18.085.885/0001-34	3.707.206,94
18.085.924/0001-01	9.243.971,47
20.355.007/0001-33	10.690.959,81
20.355.082/0001-02	971.656,56
23.731.629/0001-07	2.800.913,96
24.571.992/0001-75	1.087.457,40
25.306.641/0001-08	4.891.916,21
26.269.983/0001-50	5.578.036,59
29.152.467/0001-39	6.246.870,32
31.217.153/0001-19	9.588.723,12

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 10/06/2021 15:15:33

Data da Base de Dados: 09/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	228.657.351,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	228.657.359,86
Diferença:	-8,68
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.908.292,80
Depósitos	5.229,86
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	56.288,34
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)	0,00
Imóveis	4.515.520,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	331.254,60
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.749.058,38
01.606.552/0001-00	35.126.087,31
03.660.879/0001-96	1.009.603,51
06.916.384/0001-73	137.878,31
06.988.623/0001-09	3.014.555,96
07.928.916/0001-55	1.950.416,98
09.241.756/0001-05	5.681.808,25
09.344.955/0001-30	7.530.361,18
09.564.065/0001-34	3.604.298,63
10.263.584/0001-41	12.012.907,51
11.419.811/0001-48	16.508.568,78
13.028.336/0001-04	18.829.238,46
13.028.340/0001-72	3.712.034,06
14.099.976/0001-78	12.165.532,42
15.714.258/0001-27	19.035.223,50
16.718.275/0001-03	2.971.738,21
16.718.302/0001-30	5.361.796,48
17.419.592/0001-83	5.887.414,34
18.085.876/0001-43	14.101.292,85
18.085.885/0001-34	3.724.805,14
18.085.924/0001-01	9.285.169,69
20.355.007/0001-33	10.855.340,10
20.355.082/0001-02	969.577,27
23.731.629/0001-07	2.919.894,32
24.571.992/0001-75	1.123.484,11
25.306.641/0001-08	4.884.674,91
26.269.983/0001-50	5.592.282,62
29.152.467/0001-39	6.418.023,79
31.217.153/0001-19	9.335.049,68

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 09/07/2021 13:17:37

Data da Base de Dados: 09/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.220.988,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	232.221.012,77
Diferença:	-24,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.992.024,61
Depósitos	6.249,41
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	60.054,70
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)	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.062.960,50
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	226.228.963,85
01.606.552/0001-00	35.660.716,34
03.660.879/0001-96	1.070.090,21
06.916.384/0001-73	143.206,30
06.988.623/0001-09	3.264.909,80
07.928.916/0001-55	1.964.974,89
09.241.756/0001-05	5.699.182,65
09.344.955/0001-30	7.550.680,98
09.564.065/0001-34	3.809.552,13
10.263.584/0001-41	13.783.880,87
11.419.811/0001-48	16.252.926,06
13.028.336/0001-04	19.074.006,87
13.028.340/0001-72	3.899.241,14
14.099.976/0001-78	12.848.366,47
15.714.258/0001-27	19.154.024,39
16.718.275/0001-03	3.123.545,30
16.718.302/0001-30	5.602.704,86
17.419.592/0001-83	6.020.149,35
18.085.876/0001-43	14.115.358,57
18.085.885/0001-34	3.777.994,48
18.085.924/0001-01	8.627.923,15
20.355.007/0001-33	10.891.669,15
20.355.082/0001-02	967.272,63
23.731.629/0001-07	1.668.342,35
24.571.992/0001-75	1.209.646,81
25.306.641/0001-08	4.883.598,78
26.269.983/0001-50	5.661.276,74
29.152.467/0001-39	4.692.468,82
31.217.153/0001-19	9.339.956,32
36.347.815/0001-99	1.471.297,46

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 04/08/2021 12:02:25

Data da Base de Dados: 04/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	232.464.842,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	232.464.845,20
Diferença:	-2,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.936.598,91
Depósitos	4.861,57
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	607.775,22
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)	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	461.202,12
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	226.528.243,62
01.606.552/0001-00	36.959.186,46
03.660.879/0001-96	1.092.450,48
06.916.384/0001-73	142.656,86
06.988.623/0001-09	3.293.876,05
07.928.916/0001-55	1.973.015,29
09.241.756/0001-05	5.706.809,39
09.344.955/0001-30	7.683.944,64
09.564.065/0001-34	2.710.229,97
10.263.584/0001-41	13.445.957,59
11.419.811/0001-48	16.514.145,92
13.028.336/0001-04	19.048.141,50
13.028.340/0001-72	3.804.754,09
14.099.976/0001-78	12.933.645,86
15.714.258/0001-27	19.130.700,11
16.718.275/0001-03	3.141.675,61
16.718.302/0001-30	5.703.361,89
17.419.592/0001-83	6.034.287,42
18.085.876/0001-43	14.147.639,98
18.085.885/0001-34	3.804.512,31
18.085.924/0001-01	8.373.138,23
20.355.007/0001-33	10.935.373,32
20.355.082/0001-02	971.536,52
23.731.629/0001-07	1.692.688,10
24.571.992/0001-75	1.207.071,78
25.306.641/0001-08	5.032.987,52
26.269.983/0001-50	5.645.816,27
29.152.467/0001-39	4.714.064,78
31.217.153/0001-19	9.214.458,12
36.347.815/0001-99	1.470.117,55

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 08/09/2021 13:35:02

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.339.205,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	230.338.904,32
Diferença:	301,32
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.307.795,06
Depósitos	5.922,32
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	615.127,52
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)	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-176.014,78
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	225.031.410,58
01.606.552/0001-00	35.704.807,94
03.660.879/0001-96	1.039.194,37
06.916.384/0001-73	137.434,86
06.988.623/0001-09	3.181.111,28
07.928.916/0001-55	1.985.833,30
09.241.756/0001-05	5.664.244,17
09.344.955/0001-30	7.652.091,03
09.564.065/0001-34	15.062.561,45
10.263.584/0001-41	13.029.956,07
11.419.811/0001-48	16.705.404,41
13.028.336/0001-04	19.053.019,46
13.028.340/0001-72	3.775.411,99
15.714.258/0001-27	19.130.900,32
16.718.275/0001-03	2.998.750,16
16.718.302/0001-30	5.616.060,77
17.419.592/0001-83	5.983.440,12
18.085.876/0001-43	14.067.348,60
18.085.885/0001-34	3.776.865,11
18.085.924/0001-01	8.804.059,41
20.355.007/0001-33	10.985.758,16
20.355.082/0001-02	972.946,12
24.571.992/0001-75	1.169.905,36
25.306.641/0001-08	5.046.767,64
26.269.983/0001-50	5.655.448,84
29.152.467/0001-39	4.706.275,21
31.217.153/0001-19	10.110.286,72
36.347.815/0001-99	3.015.527,73

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 08/10/2021 13:01:11

Data da Base de Dados: 08/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	227.761.113,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	227.760.861,88
Diferença:	251,59
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.290.742,01
Depósitos	7.214,28
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	612.767,26
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)	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-191.999,53
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	222.470.371,46
01.606.552/0001-00	34.275.589,02
03.660.879/0001-96	1.015.636,77
06.916.384/0001-73	134.630,04
06.988.623/0001-09	3.093.448,41
07.928.916/0001-55	1.998.990,89
09.241.756/0001-05	5.582.572,09
09.344.955/0001-30	7.607.230,61
09.564.065/0001-34	14.523.860,25
10.263.584/0001-41	13.345.541,17
11.419.811/0001-48	16.205.944,51
13.028.336/0001-04	19.082.096,56
13.028.340/0001-72	3.817.099,75
15.714.258/0001-27	19.149.710,01
16.718.275/0001-03	2.905.079,60
16.718.302/0001-30	5.655.352,36
17.419.592/0001-83	6.034.403,32
18.085.876/0001-43	13.970.307,22
18.085.885/0001-34	3.687.750,52
18.085.924/0001-01	8.948.290,70
20.355.007/0001-33	11.042.759,06
20.355.082/0001-02	983.556,24
24.571.992/0001-75	1.144.112,27
25.306.641/0001-08	5.080.944,56
26.269.983/0001-50	5.658.605,81
29.152.467/0001-39	4.710.079,92
31.217.153/0001-19	9.747.102,26
36.347.815/0001-99	3.069.677,54

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 09/11/2021 19:29:24

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	225.417.040,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	225.417.048,72
Diferença:	-8,58
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.276.741,42
Depósitos	7.085,51
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	4.367.835,23
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)	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	39.060,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	216.140.298,72
01.606.552/0001-00	34.123.285,78
03.660.879/0001-96	931.498,29
06.916.384/0001-73	126.599,86
06.988.623/0001-09	2.972.618,96
07.928.916/0001-55	2.023.056,69
09.241.756/0001-05	5.563.524,36
09.344.955/0001-30	7.589.404,33
09.564.065/0001-34	13.572.835,84
10.263.584/0001-41	11.557.851,88
11.419.811/0001-48	11.698.571,51
13.028.336/0001-04	18.874.579,14
13.028.340/0001-72	3.768.877,85
15.714.258/0001-27	19.335.842,16
16.718.275/0001-03	2.713.013,61
16.718.302/0001-30	5.681.036,64
17.419.592/0001-83	6.175.426,13
18.085.876/0001-43	13.922.949,18
18.085.885/0001-34	3.641.889,65
18.085.924/0001-01	9.052.925,69
20.355.007/0001-33	10.861.443,21
20.355.082/0001-02	991.511,64
24.571.992/0001-75	1.189.672,17
25.306.641/0001-08	4.991.039,15
26.269.983/0001-50	5.687.164,33
29.152.467/0001-39	6.444.399,06
31.217.153/0001-19	9.549.274,73
36.347.815/0001-99	3.100.006,90

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 22/02/2022 08:42:14

Data da Base de Dados: 22/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	222.906.009,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	222.906.011,68
Diferença:	-2,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.624.090,42
Caixa	2.692.675,32
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	8.141.699,92
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	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-73.044,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	207.281.919,16
01.606.552/0001-00	26.730.538,76
03.660.879/0001-96	851.240,50
06.916.384/0001-73	120.629,12
06.988.623/0001-09	2.599.990,07
07.928.916/0001-55	2.002.165,43
08.817.414/0001-10	2.474.729,39
09.241.756/0001-05	5.518.194,26
09.344.955/0001-30	7.531.306,12
09.564.065/0001-34	12.529.348,35
10.263.584/0001-41	8.087.157,45
11.419.811/0001-48	7.391.136,33
13.028.336/0001-04	18.829.909,34
13.028.340/0001-72	3.765.167,46
15.714.258/0001-27	19.091.744,02
17.419.592/0001-83	6.241.952,50
18.085.876/0001-43	13.538.534,80
18.085.885/0001-34	3.498.314,40
18.085.924/0001-01	9.878.518,98
20.355.007/0001-33	10.773.883,95
20.355.082/0001-02	992.429,04
24.571.992/0001-75	1.226.902,87
25.306.641/0001-08	4.902.206,43
26.269.983/0001-50	5.725.430,50
29.152.467/0001-39	7.118.623,08
31.217.153/0001-19	10.004.542,73
36.347.815/0001-99	3.179.553,96
38.653.941/0001-05	7.637.773,76
42.318.981/0001-60	5.039.995,58

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 11/05/2022 09:28:31

Data da Base de Dados: 11/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	224.575.963,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	224.575.964,55
Diferença:	-1,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.976.242,09
Caixa	11.550,05
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	10.906.237,12
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	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	195.694,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	208.599.720,95
01.606.552/0001-00	24.559.990,50
03.660.879/0001-96	834.739,93
06.916.384/0001-73	120.972,78
06.988.623/0001-09	5.087.276,62
07.928.916/0001-55	2.032.352,88
08.817.414/0001-10	2.424.300,17
09.241.756/0001-05	5.612.455,92
09.344.955/0001-30	7.683.485,95
09.564.065/0001-34	12.091.606,68
10.263.584/0001-41	8.799.723,52
11.419.811/0001-48	5.152.653,51
13.028.336/0001-04	18.909.626,76
13.028.340/0001-72	3.806.316,41
15.714.258/0001-27	19.572.733,99
17.419.592/0001-83	6.245.085,09
18.085.876/0001-43	13.793.228,03
18.085.885/0001-34	3.654.209,60
18.085.924/0001-01	9.746.150,98
20.355.007/0001-33	10.852.383,18
20.355.082/0001-02	997.690,68
24.571.992/0001-75	1.209.471,06
25.306.641/0001-08	4.934.386,65
26.269.983/0001-50	5.756.107,53
29.152.467/0001-39	9.884.171,58
31.217.153/0001-19	9.268.503,12
36.347.815/0001-99	3.015.035,27
38.653.941/0001-05	7.689.086,15
42.318.981/0001-60	4.865.976,42

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 24/02/2022 18:55:01

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	228.365.801,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	228.365.811,06
Diferença:	-9,79
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.954.735,34
Caixa	5.850,27
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	10.990.126,71
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	0,00
Imóveis	4.862.760,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	95.998,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	212.411.065,93
01.606.552/0001-00	26.803.280,72
03.660.879/0001-96	851.498,19
06.916.384/0001-73	124.744,13
06.988.623/0001-09	5.285.478,90
07.928.916/0001-55	2.045.436,26
08.817.414/0001-10	2.469.944,69
09.241.756/0001-05	5.709.810,14
09.344.955/0001-30	3.800.811,37
09.564.065/0001-34	12.449.924,71
10.263.584/0001-41	9.221.376,37
11.419.811/0001-48	5.000.444,30
13.028.336/0001-04	22.752.637,39
13.028.340/0001-72	3.802.520,64
15.714.258/0001-27	19.728.637,82
17.419.592/0001-83	6.171.467,47
18.085.876/0001-43	14.059.024,53
18.085.885/0001-34	3.633.822,52
18.085.924/0001-01	8.467.788,23
20.355.007/0001-33	10.945.794,69
20.355.082/0001-02	1.004.695,70
24.571.992/0001-75	1.221.254,74
25.306.641/0001-08	4.976.806,99
26.269.983/0001-50	5.769.277,09
29.152.467/0001-39	9.967.136,57
31.217.153/0001-19	9.415.397,67
36.347.815/0001-99	3.171.028,03
38.653.941/0001-05	7.753.946,93
42.318.981/0001-60	5.807.079,15