

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/03/2024 16:43:14

Data da Base de Dados: 13/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
------------------------------	---------------------

Total Demonstrativo de Investimentos:	0,00
--	-------------

Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	289.192.845,42
--	-----------------------

Diferença:	-289.192.845,42
-------------------	------------------------

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
--

Caixa

Títulos Públicos

Títulos Privados

Ações

Operações Compromissadas

Opções

Contratos a Termo

Contratos de Futuros

Contratos de Swap

Operações com Participantes

Imóveis

Aluguel de Ativos

Valores a Pagar(-) / Receber(+)

Outros

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:44:07

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	291.884.226,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	291.884.226,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.467.776,08
Caixa	4.523,02
Títulos Públicos	1.510.637,41
Títulos Privados	8.840.372,03
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	112.243,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.416.450,29
01.606.552/0001-00	24.462.421,18
03.660.879/0001-96	828.514,92
04.751.820/0001-76	4.053.637,68
06.916.384/0001-73	132.193,85
06.988.623/0001-09	1.934.445,76
07.928.916/0001-55	6.405.843,88
09.241.756/0001-05	8.391.219,64
09.344.955/0001-30	11.682.853,62
09.564.065/0001-34	18.407.762,82
10.263.584/0001-41	8.360.107,26
11.419.811/0001-48	125,62
13.028.336/0001-04	35.331.133,07
13.028.340/0001-72	5.879.825,71
15.675.415/0001-32	10.077.673,23
15.714.258/0001-27	16.561.928,50
17.036.289/0001-00	6.291.059,64
17.419.592/0001-83	1.594.670,36
18.085.876/0001-43	9.670.137,90
18.085.885/0001-34	4.830.935,44
20.355.007/0001-33	20.099.936,03
20.355.082/0001-02	2.021.295,91
25.306.641/0001-08	4.030.331,82
26.269.983/0001-50	4.643.693,24
29.152.467/0001-39	8.027.865,04
35.495.250/0001-24	3.397.682,52
38.653.941/0001-05	10.443.331,12
40.142.060/0001-63	12.470.033,71
40.616.164/0001-62	467.186,38
41.124.638/0001-11	929.954,36
42.299.229/0001-19	3.865.969,94

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:44:07

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.416.450,29
42.698.615/0001-83	2.353.260,34
43.024.609/0001-03	13.258.902,93
46.467.193/0001-96	4.177.048,31
48.107.091/0001-95	4.279.240,28
48.107.252/0001-40	4.955.810,06
49.077.640/0001-99	4.709.963,59
52.224.360/0001-70	2.388.454,60

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:43:22

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	294.318.691,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	294.318.691,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.704.830,50
Caixa	3.402,05
Títulos Públicos	1.523.001,40
Títulos Privados	8.516.297,56
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-337.870,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	284.613.861,31
01.606.552/0001-00	24.579.536,83
03.660.879/0001-96	823.414,90
04.751.820/0001-76	4.027.843,87
06.916.384/0001-73	131.691,12
06.988.623/0001-09	1.932.317,18
07.928.916/0001-55	7.793.503,24
09.241.756/0001-05	8.445.194,71
09.344.955/0001-30	11.741.257,04
09.564.065/0001-34	18.249.428,07
10.263.584/0001-41	9.284.324,10
11.419.811/0001-48	126,67
13.028.336/0001-04	35.343.127,00
13.028.340/0001-72	5.847.175,65
15.675.415/0001-32	10.170.505,79
15.714.258/0001-27	16.733.363,92
17.036.289/0001-00	6.523.974,78
17.419.592/0001-83	1.105.804,43
18.085.876/0001-43	9.732.276,67
18.085.885/0001-34	4.834.135,61
20.355.007/0001-33	20.298.450,53
20.355.082/0001-02	2.034.870,80
21.321.454/0001-34	1.216.968,57
25.306.641/0001-08	4.054.152,48
26.269.983/0001-50	4.683.295,52
29.152.467/0001-39	8.087.638,65
35.495.250/0001-24	3.398.746,91
38.653.941/0001-05	10.564.118,55
40.142.060/0001-63	12.598.124,11
40.616.164/0001-62	324.519,84
41.124.638/0001-11	938.059,17

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:43:22

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	284.613.861,31
42.299.229/0001-19	3.904.887,36
42.698.615/0001-83	2.370.211,88
43.024.609/0001-03	13.400.216,09
46.467.193/0001-96	4.207.887,28
48.107.091/0001-95	4.269.236,42
48.107.252/0001-40	4.915.219,31
49.077.640/0001-99	3.651.119,49
52.224.360/0001-70	2.397.136,78

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:39:02

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	293.674.772,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	293.674.772,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.205.707,72
Caixa	3.353,54
Títulos Públicos	1.536.499,87
Títulos Privados	8.525.675,91
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	140.178,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.469.065,11
01.606.552/0001-00	24.113.118,32
03.660.879/0001-96	768.152,68
04.751.820/0001-76	3.967.642,80
06.916.384/0001-73	127.550,49
06.988.623/0001-09	1.779.511,54
07.928.916/0001-55	7.205.203,25
09.241.756/0001-05	8.392.918,62
09.344.955/0001-30	11.686.288,59
09.564.065/0001-34	17.854.247,65
10.263.584/0001-41	9.157.627,39
11.419.811/0001-48	127,80
13.028.336/0001-04	35.285.329,98
13.028.340/0001-72	5.852.852,78
15.675.415/0001-32	10.271.528,16
15.714.258/0001-27	16.663.642,08
17.036.289/0001-00	6.500.402,48
17.419.592/0001-83	1.101.997,72
18.085.876/0001-43	9.713.808,79
18.085.885/0001-34	4.753.137,51
20.355.007/0001-33	20.500.469,31
20.355.082/0001-02	2.043.785,30
21.321.454/0001-34	3.656.587,59
25.306.641/0001-08	4.137.644,30
26.269.983/0001-50	4.690.799,96
29.152.467/0001-39	8.127.300,76
35.495.250/0001-24	3.366.210,37
38.653.941/0001-05	10.682.091,51
40.142.060/0001-63	12.598.916,07
40.616.164/0001-62	319.025,93
41.124.638/0001-11	933.235,31

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:39:02

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.469.065,11
42.299.229/0001-19	3.889.229,38
42.698.615/0001-83	2.356.737,34
43.024.609/0001-03	13.247.861,55
46.467.193/0001-96	4.193.579,42
48.107.091/0001-95	4.191.283,79
48.107.252/0001-40	4.834.014,04
49.077.640/0001-99	1.106.706,59
52.224.360/0001-70	2.391.286,33
53.782.478/0001-87	1.007.211,64

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:38:24

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	295.699.469,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	295.699.469,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.431.674,43
Caixa	3.541,21
Títulos Públicos	59.369.915,17
Títulos Privados	8.620.342,37
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.437.875,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.267.795,07
01.606.552/0001-00	15.105.523,55
03.660.879/0001-96	736.987,19
04.751.820/0001-76	2.816.510,23
06.081.490/0001-84	9.247.519,85
06.916.384/0001-73	122.781,82
06.988.623/0001-09	1.353.606,77
07.928.916/0001-55	6.989.333,08
09.241.756/0001-05	5.351.695,58
09.344.955/0001-30	9.237.931,56
09.564.065/0001-34	13.343.428,48
10.263.584/0001-41	7.549.465,23
11.419.811/0001-48	128,87
13.028.336/0001-04	27.523.539,46
13.028.340/0001-72	4.603.118,46
15.675.415/0001-32	10.366.994,85
15.714.258/0001-27	9.951.565,78
17.036.289/0001-00	4.936.467,91
17.419.592/0001-83	1.110.214,55
18.085.876/0001-43	7.550.245,99
18.085.885/0001-34	3.784.388,07
20.355.007/0001-33	8.091.798,23
20.355.082/0001-02	1.577.814,90
21.321.454/0001-34	3.873.617,30
25.306.641/0001-08	3.156.853,22
26.269.983/0001-50	4.704.373,03
29.152.467/0001-39	6.345.064,47
35.495.250/0001-24	3.194.360,89
38.653.941/0001-05	10.790.772,52
40.142.060/0001-63	12.741.620,28
40.616.164/0001-62	321.612,09

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:38:24

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.267.795,07
41.124.638/0001-11	939.951,81
42.299.229/0001-19	3.886.144,36
42.698.615/0001-83	2.367.387,86
43.024.609/0001-03	6.267.863,84
46.467.193/0001-96	3.269.840,55
48.107.091/0001-95	3.059.297,69
48.107.252/0001-40	3.503.927,40
49.077.640/0001-99	66.871,54
52.224.360/0001-70	2.408.966,08
53.782.478/0001-87	1.018.209,72

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:32:46

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	298.636.810,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	298.636.810,77
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.659.218,46
Caixa	3.432,06
Títulos Públicos	59.844.726,07
Títulos Privados	6.523.650,74
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	287.409,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	231.977.592,31
01.606.552/0001-00	16.859.405,43
03.660.879/0001-96	736.041,97
04.751.820/0001-76	2.860.142,75
06.081.490/0001-84	8.922.911,78
06.916.384/0001-73	125.114,78
06.988.623/0001-09	1.353.127,32
07.928.916/0001-55	15.538.841,99
09.241.756/0001-05	5.322.605,67
09.344.955/0001-30	9.232.031,20
09.564.065/0001-34	14.251.765,60
10.263.584/0001-41	6.666.556,79
11.419.811/0001-48	0,91
13.028.336/0001-04	27.855.372,75
13.028.340/0001-72	4.499.459,22
15.675.415/0001-32	10.458.031,91
15.714.258/0001-27	11.331.818,40
17.036.289/0001-00	5.493.348,10
17.419.592/0001-83	835.866,51
18.085.876/0001-43	8.009.495,74
18.085.885/0001-34	3.956.642,36
20.355.007/0001-33	7.536.561,84
20.355.082/0001-02	1.588.298,71
21.321.454/0001-34	4.309.716,58
25.306.641/0001-08	3.204.221,62
26.269.983/0001-50	3.595.523,22
29.152.467/0001-39	6.400.973,15
35.495.250/0001-24	2.349.039,46
38.653.941/0001-05	10.893.563,95
40.142.060/0001-63	12.800.728,90
40.616.164/0001-62	328.085,20

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 30/07/2024 11:32:46

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	231.977.592,31
41.124.638/0001-11	717.642,43
42.299.229/0001-19	2.972.971,79
42.698.615/0001-83	1.793.223,71
43.024.609/0001-03	6.268.863,11
46.467.193/0001-96	3.289.054,64
48.107.091/0001-95	3.109.281,35
48.107.252/0001-40	3.558.597,82
49.077.640/0001-99	69.497,44
52.224.360/0001-70	1.854.093,68
53.782.478/0001-87	1.029.072,49

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:04:05

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	302.922.397,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	302.922.397,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	65.287.076,58
Caixa	2.886,39
Títulos Públicos	60.331.087,12
Títulos Privados	5.106.261,59
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-153.158,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	237.635.320,63
01.606.552/0001-00	17.499.154,90
03.660.879/0001-96	766.615,11
04.751.820/0001-76	2.948.570,64
06.081.490/0001-84	8.620.013,91
06.916.384/0001-73	129.519,15
06.988.623/0001-09	1.351.096,08
07.928.916/0001-55	5.501.551,13
09.241.756/0001-05	5.356.561,24
09.344.955/0001-30	9.351.274,84
09.564.065/0001-34	14.770.644,65
10.263.584/0001-41	6.786.499,66
11.419.811/0001-48	0,92
11.419.818/0001-60	10.550.184,87
13.028.336/0001-04	28.270.285,47
13.028.340/0001-72	4.802.025,48
15.675.415/0001-32	10.564.887,70
15.714.258/0001-27	11.335.008,33
17.036.289/0001-00	5.611.547,71
17.419.592/0001-83	858.813,16
18.085.876/0001-43	8.089.442,14
18.085.885/0001-34	4.081.620,80
20.355.007/0001-33	7.611.901,39
20.355.082/0001-02	1.847.761,59
21.321.454/0001-34	4.392.735,48
25.306.641/0001-08	3.670.070,70
26.269.983/0001-50	3.641.696,28
29.152.467/0001-39	7.370.182,08
35.495.250/0001-24	2.507.999,20
38.653.941/0001-05	11.017.411,84
40.142.060/0001-63	12.943.710,34

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:04:05

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	237.635.320,63
40.616.164/0001-62	243.912,36
41.124.638/0001-11	718.513,92
42.299.229/0001-19	3.024.278,84
42.698.615/0001-83	1.841.895,37
43.024.609/0001-03	6.389.086,93
46.467.193/0001-96	3.315.080,52
48.107.091/0001-95	3.177.203,21
48.107.252/0001-40	3.666.666,50
49.077.640/0001-99	70.443,67
52.224.360/0001-70	1.898.210,42
53.782.478/0001-87	1.041.242,09

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:01:49

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.574.421,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.574.421,33
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.434.620,68
Caixa	3.562,66
Títulos Públicos	59.947.757,67
Títulos Privados	5.167.620,08
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.315.680,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.139.800,71
01.606.552/0001-00	18.347.168,96
03.660.879/0001-96	802.942,18
04.751.820/0001-76	3.141.769,42
06.081.490/0001-84	9.076.363,87
06.916.384/0001-73	138.117,39
06.988.623/0001-09	803.328,15
07.928.916/0001-55	5.545.920,57
09.241.756/0001-05	5.379.159,09
09.344.955/0001-30	9.562.978,07
09.564.065/0001-34	15.292.760,86
10.263.584/0001-41	6.057.843,05
11.419.811/0001-48	0,93
11.419.818/0001-60	13.994.176,77
13.028.336/0001-04	28.889.411,07
13.028.340/0001-72	4.839.016,74
15.675.415/0001-32	10.664.488,12
15.714.258/0001-27	11.494.817,31
17.036.289/0001-00	5.759.060,14
17.419.592/0001-83	871.202,57
18.085.876/0001-43	8.165.919,05
18.085.885/0001-34	4.071.615,32
20.355.007/0001-33	7.686.177,05
20.355.082/0001-02	1.862.883,81
21.321.454/0001-34	4.448.516,22
25.306.641/0001-08	3.699.649,81
29.152.467/0001-39	7.544.016,58
35.495.250/0001-24	2.694.848,73
38.653.941/0001-05	11.142.270,14
40.142.060/0001-63	13.073.559,32
40.616.164/0001-62	246.195,98

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:01:50

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.139.800,71
41.124.638/0001-11	724.524,61
42.299.229/0001-19	3.030.257,95
42.698.615/0001-83	1.897.654,89
43.024.609/0001-03	6.440.646,21
46.467.193/0001-96	3.339.004,86
48.107.091/0001-95	3.450.739,05
48.107.252/0001-40	3.911.010,34
49.077.640/0001-99	72.183,89
52.224.360/0001-70	1.923.635,02
53.782.478/0001-87	1.053.966,63

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:06:02

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	308.240.465,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	308.240.465,87
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.652.441,67
Caixa	2.903,08
Títulos Públicos	58.749.204,52
Títulos Privados	5.223.195,59
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-322.861,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	244.588.024,22
01.606.552/0001-00	18.267.880,65
03.660.879/0001-96	784.277,76
04.751.820/0001-76	3.043.507,30
06.081.490/0001-84	8.695.660,53
06.916.384/0001-73	827.159,65
06.988.623/0001-09	757.180,70
07.928.916/0001-55	5.749.375,01
09.241.756/0001-05	5.398.291,11
09.344.955/0001-30	9.729.887,44
09.564.065/0001-34	14.308.539,18
10.263.584/0001-41	6.380.800,91
11.419.811/0001-48	0,94
11.419.818/0001-60	16.150.163,63
13.028.336/0001-04	29.066.569,08
13.028.340/0001-72	4.769.721,64
15.675.415/0001-32	10.761.353,97
15.714.258/0001-27	12.105.856,60
17.036.289/0001-00	5.670.343,14
17.419.592/0001-83	895.131,75
18.085.876/0001-43	8.415.955,03
18.085.885/0001-34	4.219.604,47
20.355.007/0001-33	7.755.090,27
20.355.082/0001-02	1.878.208,57
21.321.454/0001-34	4.399.018,45
25.306.641/0001-08	3.740.911,08
29.152.467/0001-39	7.618.722,70
35.495.250/0001-24	2.638.905,74
38.653.941/0001-05	11.253.545,95
40.142.060/0001-63	13.141.703,85
40.616.164/0001-62	255.409,55

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 13/11/2024 09:06:02

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	244.588.024,22
41.124.638/0001-11	740.832,35
42.299.229/0001-19	3.122.411,74
42.698.615/0001-83	1.903.111,25
43.024.609/0001-03	6.530.825,96
46.467.193/0001-96	3.361.885,72
48.107.091/0001-95	3.347.454,14
48.107.252/0001-40	3.793.506,96
49.077.640/0001-99	73.519,48
52.224.360/0001-70	1.969.867,63
53.782.478/0001-87	1.065.832,34

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 29/11/2024 16:29:59

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	310.055.264,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	310.055.264,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	64.366.581,82
Caixa	2.765,87
Títulos Públicos	59.356.747,53
Títulos Privados	4.995.364,48
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.703,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	245.688.682,78
01.606.552/0001-00	18.727.015,52
03.660.879/0001-96	779.560,21
04.751.820/0001-76	2.997.806,92
06.081.490/0001-84	8.277.385,30
06.916.384/0001-73	818.202,53
06.988.623/0001-09	424.030,91
07.928.916/0001-55	5.797.359,24
09.241.756/0001-05	5.434.837,32
09.344.955/0001-30	9.748.197,87
09.564.065/0001-34	14.448.897,45
10.263.584/0001-41	7.581.494,55
11.419.811/0001-48	0,95
11.419.818/0001-60	15.222.445,92
13.028.336/0001-04	29.281.604,17
13.028.340/0001-72	4.872.452,70
15.675.415/0001-32	10.864.937,08
15.714.258/0001-27	12.086.139,22
17.036.289/0001-00	5.602.996,74
17.419.592/0001-83	900.043,63
18.085.876/0001-43	8.443.225,04
18.085.885/0001-34	4.125.735,32
20.355.007/0001-33	7.827.878,64
20.355.082/0001-02	1.898.239,49
21.321.454/0001-34	4.780.221,28
25.306.641/0001-08	3.790.029,81
29.152.467/0001-39	7.669.260,00
35.495.250/0001-24	2.574.088,99
38.653.941/0001-05	11.356.556,30
40.142.060/0001-63	13.227.587,53
40.616.164/0001-62	248.884,31

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 29/11/2024 16:29:59

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	245.688.682,78
41.124.638/0001-11	734.172,75
42.299.229/0001-19	3.123.610,33
42.698.615/0001-83	1.894.303,10
43.024.609/0001-03	6.574.321,02
46.467.193/0001-96	3.386.238,53
48.107.091/0001-95	3.303.109,35
48.107.252/0001-40	3.732.585,19
49.077.640/0001-99	72.550,35
52.224.360/0001-70	1.981.704,16
53.782.478/0001-87	1.078.973,06

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 23/01/2025 11:23:17

Data da Base de Dados: 23/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.015.735,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	312.015.735,45
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	70.747.669,99
Caixa	19.677,53
Títulos Públicos	64.477.262,01
Títulos Privados	5.042.510,42
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.208.220,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.268.065,51
01.606.552/0001-00	17.384.651,14
03.660.879/0001-96	811.235,75
04.751.820/0001-76	2.908.208,49
06.081.490/0001-84	9.108.572,12
06.916.384/0001-73	830.335,95
06.988.623/0001-09	400.575,18
07.928.916/0001-55	5.647.857,59
09.241.756/0001-05	5.458.080,50
09.344.955/0001-30	9.487.637,03
09.564.065/0001-34	14.122.680,27
10.263.584/0001-41	6.192.116,65
11.419.811/0001-48	0,96
11.419.818/0001-60	13.555.225,65
13.028.336/0001-04	28.693.362,49
13.028.340/0001-72	4.861.308,24
15.675.415/0001-32	10.955.527,98
15.714.258/0001-27	11.302.061,77
17.036.289/0001-00	6.629.569,74
17.419.592/0001-83	915.287,94
18.085.876/0001-43	8.144.243,48
18.085.885/0001-34	4.043.954,10
20.355.007/0001-33	7.892.374,65
20.355.082/0001-02	1.913.968,64
21.321.454/0001-34	5.212.804,65
25.306.641/0001-08	3.835.675,85
29.152.467/0001-39	7.526.197,54
35.495.250/0001-24	2.454.345,00
38.653.941/0001-05	11.452.072,18
40.142.060/0001-63	13.254.841,28
40.616.164/0001-62	264.698,92

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 23/01/2025 11:23:17

Data da Base de Dados: 23/01/2025

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.268.065,51
41.124.638/0001-11	759.568,11
42.299.229/0001-19	3.257.209,26
42.698.615/0001-83	1.934.108,34
43.024.609/0001-03	6.628.423,96
46.467.193/0001-96	3.420.376,19
48.107.091/0001-95	3.216.073,49
48.107.252/0001-40	3.614.001,95
49.077.640/0001-99	76.891,34
52.224.360/0001-70	2.011.745,35
53.782.478/0001-87	1.090.195,80

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 21/03/2025 13:39:59

Data da Base de Dados: 21/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	311.722.066,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	311.700.896,49
Diferença:	21.169,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	70.099.153,76
Caixa	6.632,80
Títulos Públicos	65.084.174,60
Títulos Privados	5.068.115,41
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	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-59.769,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.622.912,65
01.606.552/0001-00	21.406.478,83
03.660.879/0001-96	413.272,18
04.751.820/0001-76	2.784.613,53
06.081.490/0001-84	8.764.923,21
06.916.384/0001-73	795.684,56
06.988.623/0001-09	186.903,01
07.928.916/0001-55	5.695.259,42
09.241.756/0001-05	5.481.007,53
09.344.955/0001-30	9.477.054,68
09.564.065/0001-34	14.097.637,89
10.263.584/0001-41	6.620.507,12
11.419.811/0001-48	0,08
11.419.818/0001-60	14.758.125,24
13.028.336/0001-04	28.692.404,69
13.028.340/0001-72	4.648.256,75
15.675.415/0001-32	11.061.068,05
15.714.258/0001-27	11.512.946,81
17.036.289/0001-00	6.668.280,50
17.419.592/0001-83	907.848,83
18.085.876/0001-43	4.083.669,07
18.085.885/0001-34	4.055.794,56
20.355.007/0001-33	7.955.695,63
20.355.082/0001-02	1.934.524,25
21.321.454/0001-34	5.325.727,00
25.306.641/0001-08	3.730.807,02
29.152.467/0001-39	7.456.445,61
35.495.250/0001-24	2.309.935,48
38.653.941/0001-05	11.517.691,38
40.142.060/0001-63	13.186.610,80
40.616.164/0001-62	272.611,10

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: 1995002992-TRAMONTINAPREV

Data de Geração: 21/03/2025 13:39:59

Data da Base de Dados: 21/03/2025

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	241.622.912,65
41.124.638/0001-11	774.409,63
42.299.229/0001-19	3.286.703,99
42.698.615/0001-83	1.966.347,08
43.024.609/0001-03	6.637.967,23
46.467.193/0001-96	3.446.069,79
48.107.091/0001-95	3.060.142,25
48.107.252/0001-40	3.468.706,27
49.077.640/0001-99	75.407,11
52.224.360/0001-70	2.002.361,65
53.782.478/0001-87	1.103.012,83