

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2024 13:30:08

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.204.011,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.199.888,53
Diferença:	4.123,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.667.226,00
Caixa	559,64
Títulos Públicos	7.666.666,36
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.536.785,79
02.224.354/0001-45	329.700,41
03.399.411/0001-90	277.133,40
04.455.632/0001-09	1.113.118,01
06.301.947/0001-19	509.056,64
07.279.819/0001-89	1.018.295,19
07.442.078/0001-05	138.737,98
09.093.819/0001-15	50.771,06
10.705.335/0001-69	116.812,13
11.286.491/0001-03	57.717,73
13.327.340/0001-73	83.281,64
19.212.817/0001-51	172.984,61
20.146.294/0001-71	1.524.028,39
20.230.719/0001-26	3.383.735,95
21.287.421/0001-15	505.590,52
24.612.944/0001-88	19.782,38
29.298.540/0001-85	35.625,98
50.223.269/0001-05	200.413,77