

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 16:55:28

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.286.986,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	22.286.986,37
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.055.968,68
Caixa	6.234,32
Títulos Públicos	6.049.734,36
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)	16.231.017,66
02.224.354/0001-45	188.700,53
02.296.928/0001-90	17.445,72
03.399.411/0001-90	1.149.842,26
04.455.632/0001-09	1.794.296,69
06.301.947/0001-19	1.274.692,51
07.279.819/0001-89	701.838,12
07.442.078/0001-05	142.603,56
09.093.819/0001-15	182.706,43
10.705.335/0001-69	1.285.400,71
11.286.491/0001-03	464.894,08
11.628.883/0001-03	978.238,01
12.839.769/0001-87	32.429,60
13.327.340/0001-73	159.541,44
15.578.417/0001-03	1.234.246,21
18.048.639/0001-02	802.210,45
18.961.501/0001-08	130.682,30
19.488.768/0001-84	902.191,20
20.146.294/0001-71	1.025.803,05
20.230.719/0001-26	2.189.575,53
20.658.576/0001-58	220.411,99
21.287.421/0001-15	681.598,49
22.345.384/0001-17	429.302,62
24.612.944/0001-88	242.366,17