

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 16:59:42

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.867.957,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.875.638,04
Diferença:	-7.680,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.531.614,06
Caixa	19.289,26
Títulos Públicos	4.512.324,80
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)	16.336.343,54
02.224.354/0001-45	65.132,41
03.399.411/0001-90	1.149.298,33
04.455.632/0001-09	2.172.121,17
06.301.947/0001-19	1.278.613,95
07.279.819/0001-89	731.234,12
07.442.078/0001-05	134.367,59
09.093.819/0001-15	180.456,12
10.705.335/0001-69	1.306.638,45
11.286.491/0001-03	477.853,51
11.628.883/0001-03	786.902,92
12.839.769/0001-87	31.492,32
13.327.340/0001-73	144.901,17
15.578.417/0001-03	1.237.083,55
18.048.639/0001-02	795.580,53
18.961.501/0001-08	129.029,87
19.488.768/0001-84	861.518,76
20.146.294/0001-71	1.001.225,29
20.230.719/0001-26	1.827.942,58
20.658.576/0001-58	170.087,66
21.287.421/0001-15	692.535,96
23.875.817/0001-09	1.117.913,30
24.612.944/0001-88	44.414,00