

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 17:02:46

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.002.148,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.002.148,31
Diferença:	-0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.118.598,23
Caixa	2.000,32
Títulos Públicos	5.116.597,91
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)	15.883.549,97
02.224.354/0001-45	168.421,41
03.399.411/0001-90	1.152.967,25
04.455.632/0001-09	2.023.830,02
06.301.947/0001-19	1.295.041,68
07.279.819/0001-89	737.259,15
07.442.078/0001-05	154.178,35
09.093.819/0001-15	184.225,97
10.705.335/0001-69	1.311.898,15
11.286.491/0001-03	479.348,66
11.628.883/0001-03	852.128,30
12.839.769/0001-87	31.530,45
13.327.340/0001-73	146.346,71
15.578.417/0001-03	1.242.531,31
18.048.639/0001-02	807.107,57
18.961.501/0001-08	130.437,05
19.488.768/0001-84	866.449,26
20.146.294/0001-71	999.372,49
20.230.719/0001-26	1.167.074,50
20.658.576/0001-58	191.083,42
21.287.421/0001-15	700.613,08
23.875.817/0001-09	1.197.273,28
24.612.944/0001-88	44.431,91