

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/11/2020 09:53:24

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>21.050.665,22</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>21.050.665,24</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,02</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>5.133.022,50</b>  |
| Depósitos                                                                  | 1.044,09             |
| Títulos Públicos                                                           | 5.131.978,41         |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                 |
| Ações                                                                      | 0,00                 |
| Operações Compromissadas                                                   | 0,00                 |
| Participações em SPE                                                       | 0,00                 |
| Opções                                                                     | 0,00                 |
| Contratos a Termo                                                          | 0,00                 |
| Contratos de Futuros                                                       | 0,00                 |
| Contratos de Swap                                                          | 0,00                 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)                         | 0,00                 |
| Imóveis                                                                    | 0,00                 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | 0,00                 |
| Exigível Contingencial                                                     | 0,00                 |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>15.917.642,72</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 93.044,48            |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 960.966,88           |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 2.065.027,18         |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 1.318.346,48         |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 747.909,11           |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 161.111,00           |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 188.777,14           |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 1.315.915,18         |
| 11.286.491/0001-03                                                         | 481.516,49           |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 997.655,44           |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 155.441,39           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 1.258.002,29         |
| 18.048.639/0001-02                                                         | 818.048,24           |
| 18.961.501/0001-08                                                         | 136.411,80           |
| 19.488.768/0001-84                                                         | 885.322,10           |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 1.023.465,92         |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 896.466,55           |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 233.543,42           |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 795.524,52           |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 1.310.529,38         |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 44.070,34            |
| 29.298.540/0001-85                                                         | 30.547,39            |