

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 17:08:51

Data da Base de Dados: 16/06/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>20.534.457,97</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>20.534.457,97</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>5.110.483,89</b>  |
| Caixa                                                                      | 965,52               |
| Títulos Públicos                                                           | 5.109.663,21         |
| 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(+)                                            | -144,84              |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>15.423.974,08</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 18.800,73            |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 962.058,78           |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 2.047.991,39         |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 1.313.637,26         |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 748.641,39           |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 158.604,23           |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 188.493,26           |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 1.309.537,12         |
| 11.286.491/0001-03                                                         | 483.189,68           |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 940.577,89           |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 151.327,52           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 1.255.516,92         |
| 18.048.639/0001-02                                                         | 800.708,03           |
| 18.961.501/0001-08                                                         | 132.110,02           |
| 19.488.768/0001-84                                                         | 888.635,09           |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 1.027.434,34         |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 664.517,45           |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 215.607,39           |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 792.567,00           |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 1.250.215,43         |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 43.964,89            |
| 29.298.540/0001-85                                                         | 29.838,28            |