

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/06/2025 17:09:47

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.340.820,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.340.820,22
Diferença:	-0,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.113.740,61
Caixa	615,53
Títulos Públicos	5.113.125,08
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)	15.227.079,43
02.224.354/0001-45	242.256,83
03.399.411/0001-90	963.530,38
04.455.632/0001-09	1.889.804,38
06.301.947/0001-19	1.313.846,08
07.279.819/0001-89	751.055,88
07.442.078/0001-05	158.914,78
09.093.819/0001-15	1.326,77
10.705.335/0001-69	1.309.104,70
11.286.491/0001-03	485.783,12
11.628.883/0001-03	937.661,00
13.327.340/0001-73	151.637,45
15.578.417/0001-03	1.257.104,76
18.048.639/0001-02	796.738,40
18.961.501/0001-08	133.071,22
19.488.768/0001-84	891.357,51
20.146.294/0001-71	1.034.598,22
20.230.719/0001-26	577.037,10
20.658.576/0001-58	211.494,82
21.287.421/0001-15	789.793,77
23.875.817/0001-09	1.257.281,37
24.612.944/0001-88	43.877,68
29.298.540/0001-85	29.803,21