

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 31/03/2025 14:21:11

Data da Base de Dados: 31/03/2025

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>  |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>15.342.457,59</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>15.342.457,59</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.301.775,67</b>  |
| Caixa  | 500,25               |
| Títulos Públicos   | 2.301.273,40         |
| 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(+)  | 2,02                 |
| Outros   | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>13.040.681,92</b> |
| 02.224.354/0001-45   | 1.878.856,92         |
| 03.399.411/0001-90   | 2.130.626,51         |
| 04.455.632/0001-09   | 1.171.418,35         |
| 06.301.947/0001-19   | 544.998,56           |
| 07.279.819/0001-89   | 1.080.502,17         |
| 07.442.078/0001-05   | 4.618.625,89         |
| 09.093.819/0001-15   | 54.130,75            |
| 11.286.491/0001-03   | 61.882,00            |
| 13.327.340/0001-73   | 77.066,29            |
| 20.230.719/0001-26   | 661.326,75           |
| 21.287.421/0001-15   | 520.260,85           |
| 24.612.944/0001-88   | 20.679,73            |
| 50.223.269/0001-05   | 220.307,13           |