

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 13/06/2025 14:24:46

Data da Base de Dados: 13/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.345.223,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.345.493,14
Diferença:	-270,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.276.407,00
Caixa	501,01
Títulos Públicos	2.276.176,05
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(+)	-270,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.068.816,13
02.224.354/0001-45	1.916.316,28
03.399.411/0001-90	2.009.349,22
06.301.947/0001-19	553.183,97
07.279.819/0001-89	1.092.713,27
07.442.078/0001-05	4.726.399,67
09.093.819/0001-15	54.766,42
11.286.491/0001-03	62.272,12
13.327.340/0001-73	79.566,68
20.230.719/0001-26	2.328.703,62
24.612.944/0001-88	20.711,32
50.223.269/0001-05	224.833,56