

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 09:27:52

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.038.279,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	19.039.407,14
Diferença:	-1.127,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.247.729,37
Depósitos	438,72
Títulos Públicos	6.247.290,65
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.790.549,85
02.224.354/0001-45	166.135,60
03.399.411/0001-90	106.969,95
04.455.632/0001-09	1.921.910,66
06.301.947/0001-19	1.050.317,03
07.279.819/0001-89	773.633,13
07.442.078/0001-05	365.692,21
09.093.819/0001-15	1.386,32
10.705.335/0001-69	1.037.035,65
11.286.491/0001-03	461.073,31
11.628.883/0001-03	990.070,37
13.327.340/0001-73	243.150,75
15.578.417/0001-03	889.135,39
18.961.501/0001-08	141.476,02
19.488.768/0001-84	931.476,04
20.146.294/0001-71	1.151.365,34
20.230.719/0001-26	299.980,55
20.658.576/0001-58	232.229,41
21.287.421/0001-15	807.990,75
23.875.817/0001-09	941.214,05
24.454.718/0001-16	210.216,35
24.612.944/0001-88	37.572,36
29.298.540/0001-85	30.518,59