

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 22/11/2021 11:46:22

Data da Base de Dados: 22/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.611.406,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.612.539,86
Diferença:	-1.133,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.639.128,01
Depósitos	564,60
Títulos Públicos	6.638.563,41
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)	11.972.277,99
02.224.354/0001-45	151.064,73
03.399.411/0001-90	107.496,77
04.455.632/0001-09	1.801.604,74
06.301.947/0001-19	1.049.958,25
07.279.819/0001-89	780.027,36
07.442.078/0001-05	365.130,68
09.093.819/0001-15	1.399,97
10.705.335/0001-69	1.038.496,03
11.286.491/0001-03	380.200,84
11.628.883/0001-03	921.480,70
13.327.340/0001-73	239.985,63
15.578.417/0001-03	891.389,68
18.961.501/0001-08	140.105,36
19.488.768/0001-84	936.612,50
20.146.294/0001-71	1.157.731,10
20.230.719/0001-26	175.724,12
20.658.576/0001-58	222.944,10
21.287.421/0001-15	456.609,45
23.875.817/0001-09	887.730,05
24.454.718/0001-16	219.778,09
24.612.944/0001-88	16.599,04
29.298.540/0001-85	30.208,82