

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/02/2022 10:51:12

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.021.480,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.021.480,49
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.832.761,57
Caixa	8.586,75
Títulos Públicos	6.824.174,82
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)	11.188.718,87
02.224.354/0001-45	108.593,16
03.399.411/0001-90	108.810,76
04.455.632/0001-09	1.398.228,70
06.301.947/0001-19	853.253,79
07.279.819/0001-89	785.468,83
07.442.078/0001-05	367.939,65
09.093.819/0001-15	206.120,36
10.705.335/0001-69	843.680,47
11.286.491/0001-03	389.050,11
11.628.883/0001-03	852.946,57
13.327.340/0001-73	336.932,61
15.578.417/0001-03	898.634,54
18.961.501/0001-08	139.954,83
19.488.768/0001-84	948.751,98
20.146.294/0001-71	1.172.251,84
20.230.719/0001-26	45.180,79
20.658.576/0001-58	201.203,44
21.287.421/0001-15	455.756,72
23.875.817/0001-09	799.597,84
24.454.718/0001-16	229.787,68
24.612.944/0001-88	16.874,53
29.298.540/0001-85	29.699,68