

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/02/2022 10:26:42

Data da Base de Dados: 17/02/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.899.015,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>17.899.015,21</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.884.054,20</b>
Caixa	5.631,73
Títulos Públicos	6.878.422,47
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>11.014.961,01</b>
02.224.354/0001-45	129.285,28
03.399.411/0001-90	109.692,35
04.455.632/0001-09	1.112.049,60
06.301.947/0001-19	861.395,09
07.279.819/0001-89	788.382,11
07.442.078/0001-05	368.687,98
09.093.819/0001-15	207.713,35
10.705.335/0001-69	851.905,40
11.286.491/0001-03	391.759,28
11.628.883/0001-03	882.737,90
13.327.340/0001-73	335.832,55
15.578.417/0001-03	904.197,92
18.961.501/0001-08	143.007,78
19.488.768/0001-84	956.766,85
20.146.294/0001-71	1.183.172,83
20.230.719/0001-26	1.261,37
20.658.576/0001-58	211.161,22
21.287.421/0001-15	461.384,98
23.875.817/0001-09	841.545,26
24.454.718/0001-16	225.645,72
24.612.944/0001-88	17.053,40
29.298.540/0001-85	30.322,79