

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2022 11:42:06

Data da Base de Dados: 03/03/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.795.373,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>17.795.373,81</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.888.311,84</b>
Caixa	1.038,10
Títulos Públicos	6.887.273,74
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>10.907.061,97</b>
02.224.354/0001-45	23.702,14
03.399.411/0001-90	110.543,14
04.455.632/0001-09	1.133.590,19
06.301.947/0001-19	668.314,95
07.279.819/0001-89	795.935,72
07.442.078/0001-05	365.856,88
09.093.819/0001-15	207.917,37
10.705.335/0001-69	858.553,14
11.286.491/0001-03	393.214,87
11.628.883/0001-03	940.307,87
13.327.340/0001-73	330.365,34
15.578.417/0001-03	908.875,08
18.961.501/0001-08	147.083,78
19.488.768/0001-84	964.262,46
20.146.294/0001-71	1.193.695,35
20.230.719/0001-26	257.911,51
20.658.576/0001-58	226.645,71
21.287.421/0001-15	264.061,86
23.875.817/0001-09	861.990,81
24.454.718/0001-16	206.041,95
24.612.944/0001-88	17.210,95
29.298.540/0001-85	30.980,89