

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 18/04/2022 14:50:16

Data da Base de Dados: 18/04/2022

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>  |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>17.650.742,84</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> |                      |
| <b>Diferença:</b>  | <b>17.650.742,84</b> |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>6.801.566,86</b>  |
| Caixa  | 794,81               |
| Títulos Públicos   | 6.800.772,05         |
| 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>10.849.175,98</b> |
| 02.224.354/0001-45   | 66.034,99            |
| 03.399.411/0001-90   | 111.458,92           |
| 04.455.632/0001-09   | 1.141.920,40         |
| 06.301.947/0001-19   | 672.267,19           |
| 07.279.819/0001-89   | 805.825,87           |
| 07.442.078/0001-05   | 367.808,99           |
| 09.093.819/0001-15   | 210.101,15           |
| 10.705.335/0001-69   | 864.627,22           |
| 11.286.491/0001-03   | 371.867,46           |
| 11.628.883/0001-03   | 950.163,21           |
| 13.327.340/0001-73   | 330.296,35           |
| 15.578.417/0001-03   | 913.559,63           |
| 18.961.501/0001-08   | 148.749,99           |
| 19.488.768/0001-84   | 972.976,59           |
| 20.146.294/0001-71   | 1.206.148,99         |
| 20.230.719/0001-26   | 135.040,43           |
| 20.658.576/0001-58   | 212.187,05           |
| 21.287.421/0001-15   | 266.017,37           |
| 23.875.817/0001-09   | 854.455,49           |
| 24.454.718/0001-16   | 199.003,22           |
| 24.612.944/0001-88   | 17.349,90            |
| 29.298.540/0001-85   | 31.315,58            |