

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2022 14:41:21

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.707.447,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.708.781,97
Diferença:	-1.334,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.955.056,45
Caixa	926,12
Títulos Públicos	6.954.130,33
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)	10.752.390,98
02.224.354/0001-45	56.054,14
03.399.411/0001-90	112.506,52
04.455.632/0001-09	1.164.304,17
06.301.947/0001-19	683.984,26
07.279.819/0001-89	808.201,07
07.442.078/0001-05	378.879,39
09.093.819/0001-15	215.541,28
10.705.335/0001-69	874.334,12
11.286.491/0001-03	314.415,06
11.628.883/0001-03	986.798,07
13.327.340/0001-73	341.929,98
15.578.417/0001-03	718.525,83
18.961.501/0001-08	154.677,16
19.488.768/0001-84	982.743,45
20.146.294/0001-71	1.219.853,00
20.230.719/0001-26	102.160,95
20.658.576/0001-58	227.801,66
21.287.421/0001-15	268.604,77
23.875.817/0001-09	910.632,18
24.454.718/0001-16	180.738,67
24.612.944/0001-88	17.517,43
29.298.540/0001-85	32.187,82