

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 12:03:47

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.018.212,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.022.290,83
Diferença:	-4.078,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.124.947,32
Caixa	564,42
Títulos Públicos	7.124.382,90
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)	9.893.265,46
02.224.354/0001-45	83.725,53
03.399.411/0001-90	14.533,13
04.455.632/0001-09	1.216.033,95
06.301.947/0001-19	715.547,28
07.279.819/0001-89	833.210,25
07.442.078/0001-05	384.228,59
09.093.819/0001-15	133.587,78
10.705.335/0001-69	511.533,82
11.286.491/0001-03	321.295,00
11.628.883/0001-03	847.268,91
13.327.340/0001-73	342.055,33
15.578.417/0001-03	537.312,22
18.961.501/0001-08	159.918,64
19.488.768/0001-84	1.013.828,56
20.146.294/0001-71	1.259.688,83
20.230.719/0001-26	50.375,39
20.658.576/0001-58	182.992,22
21.287.421/0001-15	275.788,81
23.875.817/0001-09	770.636,06
24.454.718/0001-16	189.278,95
24.612.944/0001-88	18.287,42
29.298.540/0001-85	32.138,79