

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 12:03:34

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.874.893,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.878.971,86
Diferença:	-4.077,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.125.008,16
Caixa	2.558,24
Títulos Públicos	7.122.449,92
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)	9.749.885,71
02.224.354/0001-45	82.334,28
03.399.411/0001-90	14.689,72
04.455.632/0001-09	1.221.553,91
06.301.947/0001-19	722.606,46
07.279.819/0001-89	844.260,61
07.442.078/0001-05	380.826,09
09.093.819/0001-15	133.584,23
10.705.335/0001-69	365.472,78
11.286.491/0001-03	169.108,45
11.628.883/0001-03	876.138,77
13.327.340/0001-73	335.709,09
15.578.417/0001-03	540.824,63
18.961.501/0001-08	157.432,50
19.488.768/0001-84	1.024.931,86
20.146.294/0001-71	1.274.531,37
20.230.719/0001-26	74.287,39
20.658.576/0001-58	199.774,71
21.287.421/0001-15	279.028,99
23.875.817/0001-09	814.211,52
24.454.718/0001-16	188.088,37
24.612.944/0001-88	18.402,41
29.298.540/0001-85	32.087,58