

**0475-5 - PREVES**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 14/12/2022 15:58:14**

**Data da Base de Dados: 13/12/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.853.457,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.853.057,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>399,94</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.008.741,09</b>
Caixa	1.326,51
Títulos Públicos	7.007.414,58
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>9.844.716,14</b>
02.224.354/0001-45	83.328,40
03.399.411/0001-90	14.867,40
04.455.632/0001-09	1.243.645,17
06.301.947/0001-19	644.975,94
07.279.819/0001-89	855.577,32
07.442.078/0001-05	384.923,97
09.093.819/0001-15	242.765,51
10.705.335/0001-69	370.643,75
11.286.491/0001-03	66.753,72
11.628.883/0001-03	938.398,63
13.327.340/0001-73	343.923,55
15.578.417/0001-03	424.034,56
18.961.501/0001-08	160.580,71
19.488.768/0001-84	1.037.940,11
20.146.294/0001-71	1.291.813,33
20.230.719/0001-26	161.196,11
20.658.576/0001-58	220.228,39
21.287.421/0001-15	254.924,22
23.875.817/0001-09	864.598,97
24.454.718/0001-16	188.457,47
24.612.944/0001-88	18.147,81
29.298.540/0001-85	32.991,11