

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 14/12/2022 16:00:13

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.737.165,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.737.165,69</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.062.319,93</b>
Caixa	1.114,87
Títulos Públicos	7.061.205,06
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>9.674.845,75</b>
02.224.354/0001-45	84.261,74
03.399.411/0001-90	15.033,18
04.455.632/0001-09	1.252.154,01
06.301.947/0001-19	654.015,63
07.279.819/0001-89	865.744,33
07.442.078/0001-05	390.507,10
09.093.819/0001-15	243.756,80
10.705.335/0001-69	375.197,02
11.286.491/0001-03	66.875,98
11.628.883/0001-03	937.214,68
13.327.340/0001-73	386.029,11
15.578.417/0001-03	421.097,29
18.961.501/0001-08	160.736,47
19.488.768/0001-84	1.050.326,54
20.146.294/0001-71	1.308.516,22
20.230.719/0001-26	65.168,05
20.658.576/0001-58	215.076,32
21.287.421/0001-15	93.797,41
23.875.817/0001-09	842.692,00
24.454.718/0001-16	194.860,71
24.612.944/0001-88	18.303,20
29.298.540/0001-85	33.481,94