

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:09:41

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.060.233,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.060.236,16
Diferença:	-2,98
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.826.148,64
Caixa	771,38
Títulos Públicos	7.825.377,26
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)	8.234.084,54
02.224.354/0001-45	87.916,77
03.399.411/0001-90	22.757,27
04.455.632/0001-09	1.261.970,05
06.301.947/0001-19	380.345,17
07.279.819/0001-89	892.268,48
07.442.078/0001-05	11.981,95
09.093.819/0001-15	11.898,52
10.705.335/0001-69	214.797,85
11.286.491/0001-03	68.598,95
11.628.883/0001-03	922.641,30
13.327.340/0001-73	70.793,12
15.578.417/0001-03	220.006,00
18.961.501/0001-08	157.280,21
19.488.768/0001-84	777.474,41
20.146.294/0001-71	1.347.419,45
20.230.719/0001-26	233.780,61
20.658.576/0001-58	179.876,92
21.287.421/0001-15	325.981,10
23.875.817/0001-09	803.941,54
24.454.718/0001-16	189.624,67
24.612.944/0001-88	18.481,29
29.298.540/0001-85	34.248,92