

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:13:02

Data da Base de Dados: 20/03/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.984.245,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.984.244,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,28</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.915.084,01</b>
Caixa	3.064,71
Títulos Públicos	7.912.019,30
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>8.069.161,08</b>
02.224.354/0001-45	93.873,43
03.399.411/0001-90	26.147,19
04.455.632/0001-09	1.275.599,68
06.301.947/0001-19	263.831,06
07.279.819/0001-89	902.185,98
07.442.078/0001-05	11.980,69
09.093.819/0001-15	12.062,62
10.705.335/0001-69	206.330,38
11.286.491/0001-03	68.977,56
11.628.883/0001-03	948.051,46
13.327.340/0001-73	69.899,43
15.578.417/0001-03	96.461,91
18.961.501/0001-08	158.331,44
19.488.768/0001-84	773.713,25
20.146.294/0001-71	1.347.464,88
20.230.719/0001-26	243.714,30
20.658.576/0001-58	176.798,29
21.287.421/0001-15	329.135,52
23.875.817/0001-09	823.689,82
24.454.718/0001-16	188.302,16
24.612.944/0001-88	18.604,24
29.298.540/0001-85	34.005,79