

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 16:48:25

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.426.639,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.426.639,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.380.588,05
Caixa	18.722,20
Títulos Públicos	7.377.463,90
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(+)	-15.598,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.046.051,19
02.224.354/0001-45	427.752,92
03.399.411/0001-90	269.075,23
04.455.632/0001-09	1.014.791,11
06.301.947/0001-19	273.588,96
07.279.819/0001-89	925.146,75
07.442.078/0001-05	12.697,45
09.093.819/0001-15	47.163,64
10.705.335/0001-69	203.067,35
11.286.491/0001-03	54.743,28
11.628.883/0001-03	872.013,79
13.327.340/0001-73	75.467,81
15.578.417/0001-03	44.946,05
18.961.501/0001-08	159.742,08
19.488.768/0001-84	780.440,24
20.146.294/0001-71	1.365.261,44
20.230.719/0001-26	8.887,00
20.658.576/0001-58	160.218,34
21.287.421/0001-15	339.654,01
23.875.817/0001-09	763.968,28
24.454.718/0001-16	196.008,84
24.612.944/0001-88	18.971,91
29.298.540/0001-85	32.444,70