

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2023 17:33:11

Data da Base de Dados: 29/09/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.288.377,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.288.380,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.525.833,05</b>
Caixa	5.545,19
Títulos Públicos	7.520.287,86
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>7.762.544,39</b>
02.224.354/0001-45	52.649,45
03.399.411/0001-90	275.281,49
04.455.632/0001-09	1.053.277,78
06.301.947/0001-19	281.348,65
07.279.819/0001-89	947.204,54
07.442.078/0001-05	13.333,49
09.093.819/0001-15	47.919,29
10.705.335/0001-69	208.071,33
11.286.491/0001-03	54.926,49
11.628.883/0001-03	964.698,44
13.327.340/0001-73	81.173,98
15.578.417/0001-03	45.529,10
18.961.501/0001-08	164.214,98
19.488.768/0001-84	522.556,89
20.146.294/0001-71	1.403.350,75
20.230.719/0001-26	9.091,90
20.658.576/0001-58	203.688,59
21.287.421/0001-15	347.720,21
23.875.817/0001-09	861.158,10
24.454.718/0001-16	172.555,47
24.612.944/0001-88	19.121,95
29.298.540/0001-85	33.671,53