

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 29/09/2023 17:33:38

Data da Base de Dados: 29/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.174.748,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.175.233,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-484,60</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.595.985,01</b>
Caixa	3.157,94
Títulos Públicos	7.592.824,10
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(+)	2,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.578.763,71</b>
02.224.354/0001-45	32.589,88
03.399.411/0001-90	278.538,82
04.455.632/0001-09	1.062.147,98
06.301.947/0001-19	284.140,27
07.279.819/0001-89	959.918,34
07.442.078/0001-05	13.431,27
09.093.819/0001-15	48.378,78
10.705.335/0001-69	210.122,27
11.286.491/0001-03	54.610,86
11.628.883/0001-03	992.239,31
13.327.340/0001-73	81.733,20
15.578.417/0001-03	46.006,95
18.961.501/0001-08	166.496,59
19.488.768/0001-84	236.554,51
20.146.294/0001-71	1.425.083,75
20.230.719/0001-26	9.195,33
20.658.576/0001-58	212.277,15
21.287.421/0001-15	351.206,46
23.875.817/0001-09	893.086,57
24.454.718/0001-16	167.583,85
24.612.944/0001-88	19.215,12
29.298.540/0001-85	34.206,43