

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2024 14:01:03

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.598.054,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.598.054,63
Diferença:	-0,59
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.540.929,02
Caixa	15.973,00
Títulos Públicos	7.539.954,09
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(+)	-14.998,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.057.125,02
02.224.354/0001-45	550.373,63
03.399.411/0001-90	288.033,22
04.455.632/0001-09	1.068.717,83
06.301.947/0001-19	492.482,47
07.279.819/0001-89	988.996,51
07.442.078/0001-05	13.158,48
09.093.819/0001-15	48.565,91
10.705.335/0001-69	112.794,84
11.286.491/0001-03	54.605,16
13.327.340/0001-73	78.321,66
19.212.817/0001-51	166.870,96
19.488.768/0001-84	194.116,28
20.146.294/0001-71	1.463.612,50
20.230.719/0001-26	9.497,41
20.658.576/0001-58	166.789,13
21.287.421/0001-15	487.161,54
23.875.817/0001-09	819.566,99
24.612.944/0001-88	19.491,99
29.298.540/0001-85	33.968,50