

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2024 14:03:06

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.684.297,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.684.297,01
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.633.285,40
Caixa	1.168,19
Títulos Públicos	7.618.743,44
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(+)	13.373,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.051.011,62
02.224.354/0001-45	343.311,39
03.399.411/0001-90	290.881,80
04.455.632/0001-09	1.088.869,58
06.301.947/0001-19	498.540,33
07.279.819/0001-89	994.366,68
07.442.078/0001-05	13.501,62
09.093.819/0001-15	49.433,28
10.705.335/0001-69	114.118,86
11.286.491/0001-03	57.856,84
13.327.340/0001-73	80.966,61
19.212.817/0001-51	169.668,53
20.146.294/0001-71	1.475.282,32
20.230.719/0001-26	9.587,93
20.658.576/0001-58	200.533,83
21.287.421/0001-15	492.546,07
23.875.817/0001-09	922.655,33
24.612.944/0001-88	19.564,86
29.298.540/0001-85	34.754,81
50.223.269/0001-05	194.570,96