

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/04/2024 16:57:48

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.331.429,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.331.042,98
Diferença:	386,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.728.934,78
Caixa	941,34
Títulos Públicos	7.727.989,10
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(+)	4,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.602.494,72
02.224.354/0001-45	323.516,73
03.399.411/0001-90	293.609,45
04.455.632/0001-09	1.105.236,43
06.301.947/0001-19	503.958,89
07.279.819/0001-89	1.000.804,12
07.442.078/0001-05	13.872,04
09.093.819/0001-15	50.147,42
10.705.335/0001-69	115.412,94
11.286.491/0001-03	57.887,24
13.327.340/0001-73	84.149,86
19.212.817/0001-51	172.840,02
20.146.294/0001-71	1.487.374,79
20.230.719/0001-26	2.451.942,19
20.658.576/0001-58	217.684,32
21.287.421/0001-15	498.404,49
23.875.817/0001-09	973.948,29
24.612.944/0001-88	19.639,07
29.298.540/0001-85	35.555,93
50.223.269/0001-05	196.510,51