

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 05/04/2024 16:59:49

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.361.239,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.361.239,38
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.790.219,33
Caixa	559,51
Títulos Públicos	7.789.659,82
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.571.020,03
02.224.354/0001-45	326.883,32
03.399.411/0001-90	296.800,07
04.455.632/0001-09	1.108.138,58
06.301.947/0001-19	506.789,46
07.279.819/0001-89	1.012.807,37
07.442.078/0001-05	13.805,22
09.093.819/0001-15	50.479,29
10.705.335/0001-69	116.102,06
11.286.491/0001-03	57.937,60
13.327.340/0001-73	82.876,46
19.212.817/0001-51	173.525,67
20.146.294/0001-71	1.507.381,60
20.230.719/0001-26	3.561.722,60
21.287.421/0001-15	501.918,13
24.612.944/0001-88	19.721,14
29.298.540/0001-85	35.514,60
50.223.269/0001-05	198.616,88