

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2024 14:48:14

Data da Base de Dados: 09/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.034.772,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.034.773,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,46</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.204.020,29</b>
Caixa	516,71
Títulos Públicos	6.203.503,58
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.830.752,29</b>
02.224.354/0001-45	332.548,27
03.399.411/0001-90	279.656,56
04.455.632/0001-09	1.116.129,83
06.301.947/0001-19	512.149,06
07.279.819/0001-89	1.024.095,60
07.442.078/0001-05	4.702.791,87
09.093.819/0001-15	51.153,92
10.705.335/0001-69	117.730,57
11.286.491/0001-03	57.628,94
13.327.340/0001-73	82.793,35
19.212.817/0001-51	173.787,57
20.230.719/0001-26	1.613.516,94
21.287.421/0001-15	508.570,42
24.612.944/0001-88	19.844,36
29.298.540/0001-85	36.020,28
50.223.269/0001-05	202.334,78