

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 15/08/2024 11:16:56

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.688.564,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.688.564,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.216.211,08
Caixa	518,51
Títulos Públicos	6.215.689,52
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(+)	3,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.472.353,77
02.224.354/0001-45	335.680,06
03.399.411/0001-90	307.688,54
04.455.632/0001-09	1.109.267,00
06.301.947/0001-19	512.890,89
07.279.819/0001-89	1.027.481,67
07.442.078/0001-05	4.626.018,51
09.093.819/0001-15	51.042,70
10.705.335/0001-69	117.948,54
11.286.491/0001-03	61.212,54
13.327.340/0001-73	80.368,60
19.212.817/0001-51	175.765,89
20.230.719/0001-26	1.301.289,40
21.287.421/0001-15	507.859,77
24.612.944/0001-88	19.959,51
29.298.540/0001-85	34.872,23
50.223.269/0001-05	203.007,91