

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 19/08/2024 11:57:30

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.774.386,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.774.392,29
Diferença:	-5,55
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.276.647,91
Caixa	504,06
Títulos Públicos	6.276.143,85
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)	10.497.738,83
02.224.354/0001-45	338.490,20
03.399.411/0001-90	475.465,58
04.455.632/0001-09	1.109.952,16
06.301.947/0001-19	514.747,24
07.279.819/0001-89	1.037.875,68
07.442.078/0001-05	4.686.411,00
09.093.819/0001-15	51.569,41
11.286.491/0001-03	61.355,37
13.327.340/0001-73	81.629,84
19.212.817/0001-51	177.171,08
20.230.719/0001-26	1.191.745,07
21.287.421/0001-15	511.664,99
24.612.944/0001-88	20.062,10
29.298.540/0001-85	34.792,76
50.223.269/0001-05	204.806,36