

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 16/08/2024 15:58:32

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.468.768,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.468.778,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-9,86</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.317.297,24</b>
Caixa	501,12
Títulos Públicos	6.316.796,12
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>10.151.471,21</b>
02.224.354/0001-45	341.256,02
03.399.411/0001-90	499.150,91
04.455.632/0001-09	1.109.189,14
06.301.947/0001-19	517.295,31
07.279.819/0001-89	1.047.570,08
07.442.078/0001-05	4.640.237,85
09.093.819/0001-15	51.764,84
11.286.491/0001-03	60.834,34
13.327.340/0001-73	79.767,11
19.212.817/0001-51	178.073,18
20.230.719/0001-26	854.846,22
21.287.421/0001-15	509.988,75
24.612.944/0001-88	20.161,41
29.298.540/0001-85	34.732,45
50.223.269/0001-05	206.603,60