

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 31/10/2024 16:57:48

Data da Base de Dados: 31/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.729.849,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.730.359,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-510,31</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.385.974,83</b>
Caixa	0,00
Títulos Públicos	6.385.974,83
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>10.343.874,36</b>
02.224.354/0001-45	344.448,67
03.399.411/0001-90	900.109,82
04.455.632/0001-09	1.122.788,54
06.301.947/0001-19	522.241,21
07.279.819/0001-89	1.054.627,50
07.442.078/0001-05	4.736.491,89
09.093.819/0001-15	52.228,63
11.286.491/0001-03	60.966,30
13.327.340/0001-73	82.317,22
20.230.719/0001-26	720.070,59
21.287.421/0001-15	518.547,20
24.612.944/0001-88	20.276,51
50.223.269/0001-05	208.760,28