

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 31/10/2024 16:58:49

Data da Base de Dados: 31/10/2024

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.666.036,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>16.666.036,47</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.279.124,71</b>
Caixa	503,91
Títulos Públicos	2.278.613,69
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(+)	7,11
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>14.386.911,76</b>
02.224.354/0001-45	1.955.023,79
03.399.411/0001-90	2.034.993,93
04.455.632/0001-09	1.136.090,22
06.301.947/0001-19	527.460,47
07.279.819/0001-89	1.058.178,00
07.442.078/0001-05	4.758.402,38
09.093.819/0001-15	52.530,88
11.286.491/0001-03	61.082,77
13.327.340/0001-73	82.936,04
20.230.719/0001-26	1.966.168,85
21.287.421/0001-15	523.033,67
24.612.944/0001-88	20.399,44
50.223.269/0001-05	210.611,32