

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 17/12/2024 16:28:03

Data da Base de Dados: 17/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.402.955,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.403.468,53
Diferença:	-513,34
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.278.466,42
Caixa	0,00
Títulos Públicos	2.278.466,42
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)	14.124.488,77
02.224.354/0001-45	1.972.363,69
03.399.411/0001-90	2.053.003,61
04.455.632/0001-09	1.142.173,77
06.301.947/0001-19	529.933,01
07.279.819/0001-89	1.060.920,28
07.442.078/0001-05	4.725.773,09
09.093.819/0001-15	52.733,78
11.286.491/0001-03	61.292,27
13.327.340/0001-73	81.725,11
20.230.719/0001-26	1.689.873,71
21.287.421/0001-15	521.612,59
24.612.944/0001-88	20.511,28
50.223.269/0001-05	212.572,56