

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/09/2021 10:30:55

Data da Base de Dados: 22/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.405.017,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	19.406.152,39
Diferença:	-1.135,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.069.946,56
Depósitos	634,97
Títulos Públicos	6.069.311,59
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.335.070,80
02.224.354/0001-45	335.312,49
03.399.411/0001-90	106.449,00
04.455.632/0001-09	1.921.516,35
06.301.947/0001-19	1.050.633,98
07.279.819/0001-89	762.813,66
07.442.078/0001-05	369.871,64
09.093.819/0001-15	1.384,44
10.705.335/0001-69	1.136.154,46
11.286.491/0001-03	483.374,41
11.628.883/0001-03	1.014.835,97
13.327.340/0001-73	248.725,69
15.578.417/0001-03	1.283.443,12
18.961.501/0001-08	140.618,23
19.488.768/0001-84	924.395,91
20.146.294/0001-71	1.144.133,96
20.230.719/0001-26	101.327,84
20.658.576/0001-58	242.893,34
21.287.421/0001-15	806.845,70
23.875.817/0001-09	982.216,15
24.454.718/0001-16	209.284,71
24.612.944/0001-88	37.628,40
29.298.540/0001-85	31.211,38