

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/02/2022 10:57:36

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.142.000,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.143.111,36
Diferença:	-1.110,45
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.670.583,77
Caixa	616,18
Títulos Públicos	6.669.967,59
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)	11.471.417,14
02.224.354/0001-45	33.348,12
03.399.411/0001-90	108.119,99
04.455.632/0001-09	1.793.265,31
06.301.947/0001-19	852.195,72
07.279.819/0001-89	781.622,33
07.442.078/0001-05	355.702,25
09.093.819/0001-15	201.124,10
10.705.335/0001-69	840.385,47
11.286.491/0001-03	383.754,16
11.628.883/0001-03	876.345,73
13.327.340/0001-73	322.614,69
15.578.417/0001-03	897.124,94
18.961.501/0001-08	140.241,76
19.488.768/0001-84	942.326,60
20.146.294/0001-71	1.162.015,01
20.230.719/0001-26	44.879,82
20.658.576/0001-58	200.043,48
21.287.421/0001-15	451.307,06
23.875.817/0001-09	808.849,12
24.454.718/0001-16	229.375,29
24.612.944/0001-88	16.735,26
29.298.540/0001-85	30.040,93