

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2022 14:43:04

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.483.068,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.487.159,09
Diferença:	-4.090,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.025.089,01
Caixa	713,21
Títulos Públicos	7.024.375,80
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)	10.457.979,64
02.224.354/0001-45	35.219,44
03.399.411/0001-90	113.478,97
04.455.632/0001-09	1.179.886,75
06.301.947/0001-19	691.554,03
07.279.819/0001-89	819.445,33
07.442.078/0001-05	381.924,26
09.093.819/0001-15	218.857,66
10.705.335/0001-69	680.584,30
11.286.491/0001-03	316.591,27
11.628.883/0001-03	900.976,12
13.327.340/0001-73	342.078,94
15.578.417/0001-03	725.376,23
18.961.501/0001-08	156.635,49
19.488.768/0001-84	991.607,85
20.146.294/0001-71	1.231.903,60
20.230.719/0001-26	95.895,03
20.658.576/0001-58	206.472,97
21.287.421/0001-15	270.541,46
23.875.817/0001-09	863.086,42
24.454.718/0001-16	184.789,71
24.612.944/0001-88	18.338,38
29.298.540/0001-85	32.735,42