

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 12:04:43

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	17.445.905,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	17.445.905,23
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.101.129,74
Caixa	12.356,55
Títulos Públicos	7.096.473,15
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(+)	-7.699,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.344.775,46
02.224.354/0001-45	103.214,45
03.399.411/0001-90	14.378,11
04.455.632/0001-09	1.198.721,15
06.301.947/0001-19	703.138,35
07.279.819/0001-89	825.788,93
07.442.078/0001-05	385.588,70
09.093.819/0001-15	220.535,49
10.705.335/0001-69	686.617,06
11.286.491/0001-03	319.924,43
11.628.883/0001-03	930.251,67
13.327.340/0001-73	345.874,57
15.578.417/0001-03	531.843,74
18.961.501/0001-08	159.303,06
19.488.768/0001-84	1.002.928,03
20.146.294/0001-71	1.245.958,16
20.230.719/0001-26	79.983,78
20.658.576/0001-58	213.180,23
21.287.421/0001-15	273.667,18
23.875.817/0001-09	880.982,98
24.454.718/0001-16	171.781,53
24.612.944/0001-88	18.449,86
29.298.540/0001-85	32.664,00