

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 14/12/2022 16:00:28

Data da Base de Dados: 13/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.756.893,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.756.893,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.172.124,80</b>
Caixa	10.554,81
Títulos Públicos	7.161.569,99
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>9.584.768,64</b>
02.224.354/0001-45	85.145,99
03.399.411/0001-90	15.194,63
04.455.632/0001-09	1.255.218,28
06.301.947/0001-19	595.567,78
07.279.819/0001-89	875.464,11
07.442.078/0001-05	395.167,39
09.093.819/0001-15	248.383,59
10.705.335/0001-69	369.076,80
11.286.491/0001-03	67.054,59
11.628.883/0001-03	1.000.453,03
13.327.340/0001-73	72.550,04
15.578.417/0001-03	250.026,98
18.961.501/0001-08	160.073,56
19.488.768/0001-84	759.848,72
20.146.294/0001-71	1.320.787,90
20.230.719/0001-26	62.840,26
20.658.576/0001-58	222.250,27
21.287.421/0001-15	691.848,67
23.875.817/0001-09	898.086,73
24.454.718/0001-16	187.626,63
24.612.944/0001-88	18.252,92
29.298.540/0001-85	33.849,77