

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:07:45

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.290.240,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.296.079,95
Diferença:	-5.839,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.151.176,69
Caixa	1.326,52
Títulos Públicos	7.149.850,17
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)	9.139.063,86
02.224.354/0001-45	86.037,42
03.399.411/0001-90	15.355,66
04.455.632/0001-09	1.254.917,81
06.301.947/0001-19	596.140,60
07.279.819/0001-89	884.782,85
07.442.078/0001-05	12.008,14
09.093.819/0001-15	11.789,51
10.705.335/0001-69	371.481,13
11.286.491/0001-03	66.895,12
11.628.883/0001-03	947.877,09
13.327.340/0001-73	71.645,06
15.578.417/0001-03	218.305,95
18.961.501/0001-08	155.267,39
19.488.768/0001-84	768.108,51
20.146.294/0001-71	1.331.774,54
20.230.719/0001-26	683.913,46
20.658.576/0001-58	190.649,84
21.287.421/0001-15	410.281,56
23.875.817/0001-09	820.288,24
24.454.718/0001-16	189.442,60
24.612.944/0001-88	18.362,05
29.298.540/0001-85	33.739,36