

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 16:37:32

Data da Base de Dados: 04/08/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.728.207,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.728.238,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-31,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.842.980,30</b>
Caixa	3.225,09
Títulos Públicos	7.839.755,21
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>7.885.226,93</b>
02.224.354/0001-45	94.631,12
03.399.411/0001-90	26.376,95
04.455.632/0001-09	1.280.280,00
06.301.947/0001-19	267.126,75
07.279.819/0001-89	907.841,61
07.442.078/0001-05	12.132,52
09.093.819/0001-15	46.058,63
10.705.335/0001-69	200.187,02
11.286.491/0001-03	69.152,52
11.628.883/0001-03	887.009,19
13.327.340/0001-73	70.704,90
15.578.417/0001-03	44.449,67
18.961.501/0001-08	157.931,30
19.488.768/0001-84	773.049,53
20.146.294/0001-71	1.347.306,92
20.230.719/0001-26	201.675,68
20.658.576/0001-58	158.135,94
21.287.421/0001-15	332.333,89
23.875.817/0001-09	765.388,39
24.454.718/0001-16	190.940,93
24.612.944/0001-88	18.695,57
29.298.540/0001-85	33.817,90