

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 16:43:36

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.571.641,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.574.032,60
Diferença:	-2.391,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.309.103,45
Caixa	869,29
Títulos Públicos	7.308.234,16
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)	8.262.538,05
02.224.354/0001-45	724.048,88
03.399.411/0001-90	266.684,53
04.455.632/0001-09	1.003.343,34
06.301.947/0001-19	269.034,18
07.279.819/0001-89	914.540,18
07.442.078/0001-05	12.448,21
09.093.819/0001-15	46.748,76
10.705.335/0001-69	201.822,63
11.286.491/0001-03	54.692,98
11.628.883/0001-03	862.190,70
13.327.340/0001-73	73.270,21
15.578.417/0001-03	44.605,25
18.961.501/0001-08	159.771,21
19.488.768/0001-84	777.846,61
20.146.294/0001-71	1.355.780,84
20.230.719/0001-26	15.937,94
20.658.576/0001-58	151.463,95
21.287.421/0001-15	336.221,61
23.875.817/0001-09	743.394,08
24.454.718/0001-16	196.984,28
24.612.944/0001-88	18.860,14
29.298.540/0001-85	32.847,54