

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 04/08/2023 16:53:43

Data da Base de Dados: 04/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 15.300.427,66 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 15.300.427,65 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 7.439.087,88 |
| Caixa | 3.125,22 |
| Títulos Públicos | 7.435.960,70 |
| 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(+) | 1,96 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 7.861.339,78 |
| 02.224.354/0001-45 | 112.695,59 |
| 03.399.411/0001-90 | 272.198,96 |
| 04.455.632/0001-09 | 1.037.906,12 |
| 06.301.947/0001-19 | 277.524,87 |
| 07.279.819/0001-89 | 932.083,02 |
| 07.442.078/0001-05 | 13.024,54 |
| 09.093.819/0001-15 | 47.428,51 |
| 10.705.335/0001-69 | 205.536,69 |
| 11.286.491/0001-03 | 54.664,31 |
| 11.628.883/0001-03 | 875.835,72 |
| 13.327.340/0001-73 | 78.575,64 |
| 15.578.417/0001-03 | 44.925,51 |
| 18.961.501/0001-08 | 161.653,89 |
| 19.488.768/0001-84 | 786.169,32 |
| 20.146.294/0001-71 | 1.382.505,40 |
| 20.230.719/0001-26 | 8.989,98 |
| 20.658.576/0001-58 | 183.055,89 |
| 21.287.421/0001-15 | 343.736,10 |
| 23.875.817/0001-09 | 794.071,71 |
| 24.454.718/0001-16 | 196.851,32 |
| 24.612.944/0001-88 | 19.063,81 |
| 29.298.540/0001-85 | 32.842,86 |