

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2024 13:55:08

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.719.262,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.841.066,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-121.804,42</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.351.663,87</b>
Caixa	921,41
Títulos Públicos	7.472.543,67
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(+)	-121.801,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.367.598,52</b>
02.224.354/0001-45	875.734,08
03.399.411/0001-90	282.067,95
04.455.632/0001-09	1.065.579,16
06.301.947/0001-19	485.595,36
07.279.819/0001-89	971.673,09
07.442.078/0001-05	13.377,37
09.093.819/0001-15	48.666,20
10.705.335/0001-69	111.321,57
11.286.491/0001-03	54.682,16
13.327.340/0001-73	80.681,07
18.961.501/0001-08	166.283,86
19.488.768/0001-84	192.080,91
20.146.294/0001-71	1.441.337,65
20.230.719/0001-26	9.309,15
20.658.576/0001-58	187.305,80
21.287.421/0001-15	479.464,88
23.875.817/0001-09	849.063,42
24.612.944/0001-88	19.322,09
29.298.540/0001-85	34.052,73