

0475-5 - PREVES

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2024 13:57:05

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.672.067,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.672.070,36
Diferença:	-2,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.518.809,67
Caixa	991,69
Títulos Públicos	7.517.817,98
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)	7.153.257,85
02.224.354/0001-45	630.844,54
03.399.411/0001-90	285.027,96
04.455.632/0001-09	1.065.872,87
06.301.947/0001-19	488.234,52
07.279.819/0001-89	981.704,07
07.442.078/0001-05	13.247,76
09.093.819/0001-15	48.724,17
10.705.335/0001-69	112.079,91
11.286.491/0001-03	54.768,65
13.327.340/0001-73	79.103,29
19.212.817/0001-51	166.958,95
19.488.768/0001-84	193.483,88
20.146.294/0001-71	1.453.858,51
20.230.719/0001-26	9.402,43
20.658.576/0001-58	180.818,78
21.287.421/0001-15	483.592,68
23.875.817/0001-09	851.891,87
24.612.944/0001-88	19.407,91
29.298.540/0001-85	34.235,09