

0352-7 - VALUE PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2023 10:22:41

Data da Base de Dados: 07/03/2023

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>4.099.540,93</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>4.099.540,93</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>231.067,18</b>   |
| Caixa  | 230.232,72          |
| Títulos Públicos   | 0,00                |
| 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(+)  | 834,46              |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>3.868.473,75</b> |
| 06.175.696/0001-73   | 1.905.712,07        |
| 23.556.185/0001-10   | 1.962.761,68        |