

0352-7 - VALUE PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/05/2023 08:15:49

Data da Base de Dados: 29/05/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.862.294,76 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.862.294,76 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 210.584,91 |
| Caixa | 212.835,81 |
| 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(+) | -2.250,90 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 3.651.709,85 |
| 06.175.696/0001-73 | 1.641.840,37 |
| 23.556.185/0001-10 | 2.009.869,48 |