

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 11:42:20

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.340.328,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.340.328,49
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-7.014,86
Depósitos	0,27
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.015,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.347.343,34
02.335.944/0001-45	1.269.012,88
04.764.174/0001-81	5.080.383,24
06.866.051/0001-87	997.947,23

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 11:43:03

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.349.667,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.349.667,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-3.544,13
Depósitos	0,99
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.545,12
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.353.211,58
02.335.944/0001-45	1.270.416,90
04.764.174/0001-81	5.082.666,00
06.866.051/0001-87	1.000.128,68

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 11:43:47

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.373.294,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.373.294,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	767.461,60
Depósitos	0,55
Títulos Públicos	771.144,65
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.683,60
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.605.832,76
02.335.944/0001-45	1.272.525,05
04.764.174/0001-81	4.329.906,80
06.866.051/0001-87	1.003.400,91

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 11:44:46

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.403.744,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.403.744,53
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.555.055,02
Depósitos	0,80
Títulos Públicos	1.558.759,88
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.705,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.848.689,52
02.335.944/0001-45	1.275.034,41
04.764.174/0001-81	3.566.578,24
06.866.051/0001-87	1.007.076,86

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/10/2021 08:58:28

Data da Base de Dados: 29/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.420.959,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.420.959,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.571.604,72
Depósitos	0,18
Títulos Públicos	1.575.321,62
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.717,08
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.849.355,11
02.335.944/0001-45	1.279.056,65
04.764.174/0001-81	3.559.482,11
06.866.051/0001-87	1.010.816,35

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/10/2021 11:46:48

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.435.315,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.435.315,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.348.093,54
Depósitos	0,84
Títulos Públicos	2.351.151,05
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.058,35
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.087.221,71
02.335.944/0001-45	1.283.356,08
04.764.174/0001-81	2.788.836,42
06.866.051/0001-87	1.015.029,21

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/11/2021 09:19:11

Data da Base de Dados: 17/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.458.215,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.458.215,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.354.186,59
Depósitos	0,15
Títulos Públicos	2.357.975,85
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.789,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.104.028,80
02.335.944/0001-45	1.288.227,69
04.764.174/0001-81	2.795.671,10
06.866.051/0001-87	1.020.130,01

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/11/2021 09:19:47

Data da Base de Dados: 17/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.482.067,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.482.067,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.298.650,33
Depósitos	0,81
Títulos Públicos	2.302.527,01
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.877,49
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.183.416,88
02.335.944/0001-45	1.293.910,23
04.764.174/0001-81	3.889.506,66

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/11/2021 09:20:10

Data da Base de Dados: 17/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.513.470,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.513.470,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.324.964,95
Depósitos	0,17
Títulos Públicos	2.328.791,62
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.826,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.188.505,49
02.335.944/0001-45	1.300.027,65
04.764.174/0001-81	3.888.477,84

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 22/04/2022 11:03:42

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.521.567,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.521.567,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.312.696,24
Caixa	0,56
Títulos Públicos	2.316.273,41
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(+)	-3.577,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.208.870,97
02.335.944/0001-45	1.305.977,97
04.764.174/0001-81	2.876.602,61
06.866.051/0001-87	1.026.290,39

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 25/02/2022 14:41:19

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.615.245,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.615.245,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.366.270,66
Caixa	0,05
Títulos Públicos	2.369.825,20
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(+)	-3.554,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.248.975,15
02.335.944/0001-45	1.315.125,26
04.764.174/0001-81	2.898.860,14
06.866.051/0001-87	1.034.989,75

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 25/02/2022 14:42:45

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.680.400,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.680.400,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.388.522,88
Caixa	0,40
Títulos Públicos	2.392.066,10
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(+)	-3.543,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.291.877,80
02.335.944/0001-45	1.325.503,27
04.764.174/0001-81	2.922.570,78
06.866.051/0001-87	1.043.803,75