

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/03/2023 12:01:35

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.693.656,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.693.656,07
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.289.569,96
Caixa	0,05
Títulos Públicos	3.290.446,42
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(+)	-876,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.404.086,10
04.764.174/0001-81	730.996,47
06.866.051/0001-87	3.048.205,40
24.325.096/0001-26	1.624.884,23

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2023 17:32:08

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.564.990,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.564.990,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.255.656,14
Caixa	21,70
Títulos Públicos	3.256.504,46
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(+)	-870,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.309.334,03
04.764.174/0001-81	692.828,08
06.866.051/0001-87	3.012.152,70
24.325.096/0001-26	1.604.353,26

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/12/2022 11:15:00

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.475.915,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.475.915,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.247.395,44
Caixa	0,04
Títulos Públicos	3.248.273,27
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(+)	-877,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.228.520,08
04.764.174/0001-81	663.603,86
06.866.051/0001-87	2.978.208,88
24.325.096/0001-26	1.586.707,34

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 09:45:46

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.346.092,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.346.092,52
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.209.827,62
Caixa	0,73
Títulos Públicos	3.210.714,55
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(+)	-887,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.136.264,89
04.764.174/0001-81	621.276,69
06.866.051/0001-87	2.945.518,85
24.325.096/0001-26	1.569.469,36

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/10/2022 13:43:58

Data da Base de Dados: 20/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.277.690,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.277.690,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.201.521,46
Caixa	0,91
Títulos Públicos	3.202.417,85
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(+)	-897,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.076.169,06
04.764.174/0001-81	613.147,48
06.866.051/0001-87	2.911.559,37
24.325.096/0001-26	1.551.462,21

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 12/09/2022 12:03:03

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.235.576,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.235.576,15
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.299.802,89
Caixa	0,16
Títulos Públicos	3.300.712,06
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(+)	-909,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.935.773,27
04.764.174/0001-81	528.220,84
06.866.051/0001-87	2.875.085,83
24.325.096/0001-26	1.532.466,60

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2022 10:26:10

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.158.950,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.158.950,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.298.363,73
Caixa	0,65
Títulos Públicos	3.299.258,71
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(+)	-895,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.860.586,86
04.764.174/0001-81	503.184,85
06.866.051/0001-87	2.843.052,80
24.325.096/0001-26	1.514.349,22

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/07/2022 10:10:36

Data da Base de Dados: 15/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.072.694,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.072.694,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.468.152,72
Caixa	0,88
Títulos Públicos	2.469.009,83
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(+)	-857,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.604.541,79
02.335.944/0001-45	1.386.670,76
04.764.174/0001-81	2.098.253,78
06.866.051/0001-87	2.119.617,25

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 11:32:05

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.998.306,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.998.306,72
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.443.035,82
Caixa	0,07
Títulos Públicos	2.443.907,63
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(+)	-871,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.555.270,89
02.335.944/0001-45	1.371.659,58
04.764.174/0001-81	2.088.008,50
06.866.051/0001-87	2.095.602,82

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 18/05/2022 10:18:46

Data da Base de Dados: 18/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.906.815,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.906.815,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.406.339,66
Caixa	0,44
Títulos Públicos	2.410.615,15
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(+)	-4.275,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.500.475,83
02.335.944/0001-45	1.360.690,93
04.764.174/0001-81	2.065.684,94
06.866.051/0001-87	2.074.099,95

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 25/04/2022 09:25:33

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.788.241,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.788.241,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.352.508,23
Caixa	0,87
Títulos Públicos	2.356.548,05
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(+)	-4.040,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.435.733,46
02.335.944/0001-45	1.347.831,76
04.764.174/0001-81	3.026.017,40
06.866.051/0001-87	1.061.884,30

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/03/2022 12:57:39

Data da Base de Dados: 25/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.699.529,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.699.529,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.396.107,10
Caixa	0,67
Títulos Públicos	2.399.636,41
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(+)	-3.529,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.303.422,74
02.335.944/0001-45	1.336.303,42
04.764.174/0001-81	2.914.682,05
06.866.051/0001-87	1.052.437,27