

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2023 14:52:34

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.914.330,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>8.914.330,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.589.212,05</b>
Caixa	0,08
Títulos Públicos	5.595.811,51
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(+)	-6.599,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.325.118,34</b>
04.764.174/0001-81	511.812,17
06.866.051/0001-87	1.132.604,82
24.325.096/0001-26	1.680.701,36

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 12/04/2023 09:21:28

Data da Base de Dados: 11/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.801.728,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>8.801.728,93</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.592.471,48</b>
Caixa	0,28
Títulos Públicos	3.593.855,89
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(+)	-1.384,69
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.209.257,45</b>
04.764.174/0001-81	488.161,78
06.866.051/0001-87	3.060.476,16
24.325.096/0001-26	1.660.619,52

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 12/04/2023 09:19:32

Data da Base de Dados: 11/04/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.709.458,31</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>8.709.569,71</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-111,40</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.648.428,70</b>
Caixa	0,03
Títulos Públicos	3.649.418,92
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(+)	-990,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.061.029,61</b>
04.764.174/0001-81	367.091,61
06.866.051/0001-87	3.048.924,48
24.325.096/0001-26	1.645.013,51