

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/12/2023 10:02:08

Data da Base de Dados: 20/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.609.885,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.609.885,62
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.828.868,63
Caixa	0,56
Títulos Públicos	5.829.177,33
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(+)	-309,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.781.017,05
04.764.174/0001-81	730.193,94
06.866.051/0001-87	1.232.102,74
24.325.096/0001-26	1.818.720,37

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 14/11/2023 09:55:44

Data da Base de Dados: 14/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.492.604,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.492.604,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.786.705,38
Caixa	0,05
Títulos Públicos	5.787.010,81
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(+)	-305,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.705.899,57
04.764.174/0001-81	690.238,07
06.866.051/0001-87	1.216.897,79
24.325.096/0001-26	1.798.763,71

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/10/2023 09:57:08

Data da Base de Dados: 03/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.398.718,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.398.718,15
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.734.261,82
Caixa	0,63
Títulos Públicos	5.734.825,57
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(+)	-564,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.664.456,36
04.764.174/0001-81	682.522,36
06.866.051/0001-87	1.202.572,23
24.325.096/0001-26	1.779.361,77

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2023 15:34:53

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.326.933,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.326.933,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.778.487,03
Caixa	0,68
Títulos Públicos	5.778.801,45
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(+)	-315,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.548.446,07
04.764.174/0001-81	605.462,47
06.866.051/0001-87	1.185.263,82
24.325.096/0001-26	1.757.719,78

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/08/2023 10:33:49

Data da Base de Dados: 08/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.215.112,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.215.112,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.729.146,50
Caixa	0,01
Títulos Públicos	5.729.479,73
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(+)	-333,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.485.965,54
04.764.174/0001-81	578.487,36
06.866.051/0001-87	1.170.876,24
24.325.096/0001-26	1.736.601,95

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/08/2023 11:55:18

Data da Base de Dados: 10/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.081.467,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.081.467,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.662.093,01
Caixa	0,29
Títulos Públicos	5.682.232,12
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(+)	-20.139,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.419.374,21
04.764.174/0001-81	545.524,93
06.866.051/0001-87	1.156.445,38
24.325.096/0001-26	1.717.403,91

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2023 10:12:55

Data da Base de Dados: 28/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.018.623,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.018.623,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.638.850,40
Caixa	0,85
Títulos Públicos	5.639.411,53
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(+)	-561,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.379.773,16
04.764.174/0001-81	539.805,31
06.866.051/0001-87	1.142.390,14
24.325.096/0001-26	1.697.577,71

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.914.330,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.914.330,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.589.212,05
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.325.118,34
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.801.728,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.801.728,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.592.471,48
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.209.257,45
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.709.458,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.709.569,71
Diferença:	-111,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.648.428,70
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.061.029,61
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