

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.609.885,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.609.885,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.828.868,63</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.781.017,05</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.492.604,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.492.604,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.786.705,38</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.705.899,57</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.398.718,18</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.398.718,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.734.261,82</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.664.456,36</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.326.933,10</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.326.933,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.778.487,03</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.548.446,07</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.215.112,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.215.112,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.729.146,50</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.485.965,54</b>
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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.081.467,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.081.467,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.662.093,01</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.419.374,21</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>9.018.623,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>9.018.623,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.638.850,40</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.379.773,16</b>
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\$
<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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<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