

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/08/2024 09:31:37

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.446.222,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.446.222,27
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.138.202,07
Caixa	0,73
Títulos Públicos	6.139.341,16
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(+)	-1.139,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.308.020,28
04.764.174/0001-81	64.417,31
05.943.661/0001-74	20.042,25
06.866.051/0001-87	1.337.986,33
17.254.044/0001-40	924.325,68
24.325.096/0001-26	1.961.248,71

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/07/2024 11:37:37

Data da Base de Dados: 03/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.351.881,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.351.881,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.084.897,17
Caixa	0,41
Títulos Públicos	6.085.195,58
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(+)	-298,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.266.984,60
04.764.174/0001-81	69.712,31
05.943.661/0001-74	20.019,81
06.866.051/0001-87	1.327.005,51
17.254.044/0001-40	906.180,66
24.325.096/0001-26	1.944.066,31

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/06/2024 12:49:51

Data da Base de Dados: 07/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.241.076,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.241.076,46
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.034.358,14
Caixa	0,82
Títulos Públicos	6.034.648,30
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(+)	-290,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.206.718,38
04.764.174/0001-81	71.235,18
05.943.661/0001-74	11.414,23
06.866.051/0001-87	1.314.231,38
17.254.044/0001-40	883.195,18
24.325.096/0001-26	1.926.642,40

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/06/2024 11:31:28

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.140.455,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.140.455,63
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.003.672,97
Caixa	0,95
Títulos Públicos	5.987.306,20
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(+)	16.365,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.136.782,70
04.764.174/0001-81	70.750,19
06.866.051/0001-87	1.301.922,14
17.254.044/0001-40	855.628,58
24.325.096/0001-26	1.908.481,78

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/06/2024 11:23:55

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.015.402,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.015.402,71
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.937.142,19
Caixa	0,95
Títulos Públicos	5.935.125,38
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(+)	2.015,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.078.260,55
04.764.174/0001-81	99.406,02
06.866.051/0001-87	1.288.382,24
17.254.044/0001-40	798.759,41
24.325.096/0001-26	1.891.712,88

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 27/03/2024 14:46:27

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.930.914,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.930.914,40
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.985.263,31
Caixa	0,03
Títulos Públicos	5.985.564,48
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(+)	-301,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.945.651,11
04.764.174/0001-81	795.031,94
06.866.051/0001-87	1.276.030,63
24.325.096/0001-26	1.874.588,54