

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2025 13:48:07

Data da Base de Dados: 07/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.096.878,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.096.878,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.233.149,76
Caixa	0,66
Títulos Públicos	4.242.458,52
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(+)	-9.309,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.863.728,72
00.832.435/0001-00	3.378.576,42
05.943.661/0001-74	14.815,45
17.254.044/0001-40	3.470.336,85

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/02/2025 12:13:34

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.003.796,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.003.796,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.262.133,83
Caixa	0,69
Títulos Públicos	1.262.454,40
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(+)	-321,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.741.663,12
00.832.435/0001-00	2.573.483,93
05.943.661/0001-74	32.549,50
06.866.051/0001-87	1.400.647,80
17.254.044/0001-40	3.683.620,81
24.325.096/0001-26	2.051.361,08

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/02/2025 12:09:34

Data da Base de Dados: 04/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.846.665,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.846.665,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.255.492,85
Caixa	0,54
Títulos Públicos	1.255.810,08
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(+)	-317,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.591.172,71
00.832.435/0001-00	2.478.100,84
05.943.661/0001-74	7.916,14
06.866.051/0001-87	1.389.182,03
17.254.044/0001-40	3.672.824,08
24.325.096/0001-26	2.034.911,03
45.103.742/0001-80	8.238,60

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/12/2024 10:44:14

Data da Base de Dados: 03/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.731.861,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.731.861,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.257.626,29
Caixa	0,10
Títulos Públicos	1.259.043,92
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(+)	-1.417,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.474.235,05
00.832.435/0001-00	2.455.243,50
04.764.174/0001-81	5,03
05.943.661/0001-74	15.488,89
06.866.051/0001-87	1.376.326,80
17.254.044/0001-40	3.611.518,02
24.325.096/0001-26	2.015.652,80

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/10/2024 10:20:25

Data da Base de Dados: 16/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.638.187,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.638.187,03
Diferença:	0,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.535.813,97
Caixa	0,87
Títulos Públicos	3.542.438,71
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(+)	-6.625,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.102.373,37
00.832.435/0001-00	69.203,32
04.764.174/0001-81	30.213,43
05.943.661/0001-74	14.544,45
06.866.051/0001-87	1.364.049,57
17.254.044/0001-40	3.626.406,45
24.325.096/0001-26	1.997.956,14

0388-7 - POUPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 16:58:48

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.529.703,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.529.703,17
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.194.820,39
Caixa	0,87
Títulos Públicos	6.192.410,88
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(+)	2.408,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.334.882,86
04.764.174/0001-81	63.449,84
05.943.661/0001-74	13.541,12
06.866.051/0001-87	1.351.554,19
17.254.044/0001-40	925.997,44
24.325.096/0001-26	1.980.340,26

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