

0125-6 - MM PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/02/2025 11:47:36

Data da Base de Dados: 03/02/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 549.426,98 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 549.427,02 |
| Diferença: | -0,04 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 35.053,80 |
| Caixa | 36.581,93 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| 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(+) | -1.528,13 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 514.373,18 |
| 05.274.252/0001-22 | 514.373,18 |