

0125-6 - MM PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/06/2025 10:23:40

Data da Base de Dados: 03/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	458.340,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	458.446,53
Diferença:	-105,64
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.809,28
Caixa	37.458,53
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(+)	-1.649,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	422.531,61
05.274.252/0001-22	422.531,61