

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/03/2024 16:39:04

Data da Base de Dados: 13/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	691.293,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	691.293,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	715,08
Caixa	715,08
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	690.578,86
06.175.696/0001-73	690.578,86

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2024 11:46:37

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.479.051,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.479.051,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.183,74
Caixa	2.183,74
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.476.868,24
06.175.696/0001-73	1.476.868,24

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2024 11:40:58

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.004.407,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.004.407,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.112,05
Caixa	1.112,05
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.003.295,19
06.175.696/0001-73	1.003.295,19

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2024 11:40:00

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.080.385,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.080.385,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.463,20
Caixa	3.463,20
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.076.922,08
06.175.696/0001-73	1.076.922,08

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2024 11:37:29

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.076.599,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.076.599,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.206,92
Caixa	2.206,92
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.074.392,64
06.175.696/0001-73	1.074.392,64

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2024 11:33:50

Data da Base de Dados: 30/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.032.882,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	1.032.882,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.356,17
Caixa	2.031,50
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(+)	-675,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.031.526,46
06.175.696/0001-73	1.031.526,46

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 09:05:04

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.048.025,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.048.025,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	582,13
Caixa	582,13
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.047.442,94
06.175.696/0001-73	1.047.442,94

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 09:03:19

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.047.451,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.048.666,97
Diferença:	-1.215,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	826,94
Caixa	1.434,72
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(+)	-607,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.046.624,47
06.175.696/0001-73	1.046.624,47

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 09:06:45

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.027.390,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.027.998,45
Diferença:	-607,78
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39,31
Caixa	647,09
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(+)	-607,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.027.351,36
06.175.696/0001-73	1.027.351,36

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/11/2024 16:31:17

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.059.714,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.059.714,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200,23
Caixa	200,23
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.059.514,05
06.175.696/0001-73	1.059.514,05

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/01/2025 11:24:15

Data da Base de Dados: 23/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.057.416,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.057.416,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	74,11
Caixa	74,11
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.057.342,25
06.175.696/0001-73	1.057.342,25

0332-1 - TRAMONTINAPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 21/03/2025 13:41:09

Data da Base de Dados: 21/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.052.118,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.053.961,99
Diferença:	-1.843,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-387,97
Caixa	1.455,52
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(+)	-1.843,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.052.506,47
06.175.696/0001-73	1.052.506,47