

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 16:56:55

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.008.592,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.008.189,52
Diferença:	403,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	801.616,71
Caixa	12.037,91
Títulos Públicos	786.330,26
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(+)	3.248,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.206.976,12
02.224.354/0001-45	325.778,67
03.399.411/0001-90	394.409,97
04.455.632/0001-09	151.169,49
06.301.947/0001-19	258.922,97
07.442.078/0001-05	7.012,38
09.093.819/0001-15	55.930,36
09.550.197/0001-07	46.524,92
11.182.064/0001-77	42.940,12
11.628.883/0001-03	54.771,05
13.327.340/0001-73	6.368,83
17.804.792/0001-50	19.803,79
19.531.894/0001-74	29.490,65
20.146.294/0001-71	144.983,35
20.230.719/0001-26	128.012,86
20.658.576/0001-58	51.738,76
21.287.421/0001-15	258.867,11
23.875.817/0001-09	42.415,69
24.454.718/0001-16	35.453,89
29.298.540/0001-85	90.936,16
50.223.269/0001-05	61.445,10