

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 16:53:37

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.108.376,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.108.376,21
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-85.959,41
Caixa	4.866,30
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(+)	-90.825,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.194.335,67
02.224.354/0001-45	95.533,25
06.301.947/0001-19	50.451,41
10.705.335/0001-69	102.698,87
12.839.769/0001-87	95.416,26
15.578.417/0001-03	204.609,11
18.048.639/0001-02	200.823,35
20.146.294/0001-71	97.693,20
20.230.719/0001-26	171.994,58
20.658.576/0001-58	41.576,38
21.287.421/0001-15	133.539,26