

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 16:56:04

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.124.085,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.124.085,86
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-108.536,63
Caixa	5.694,20
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(+)	-114.230,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.232.622,54
02.224.354/0001-45	582,40
06.301.947/0001-19	50.247,91
10.705.335/0001-69	103.053,08
12.839.769/0001-87	95.389,81
15.578.417/0001-03	204.752,27
18.048.639/0001-02	205.337,14
20.146.294/0001-71	97.893,67
20.230.719/0001-26	141.000,33
20.658.576/0001-58	37.940,16
21.287.421/0001-15	208.144,07
23.875.817/0001-09	88.281,69