

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 16:57:39

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.106.687,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.106.687,52
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-65.355,35
Caixa	10.428,16
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(+)	-75.783,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.172.042,91
02.224.354/0001-45	5.281,98
04.455.632/0001-09	66.275,33
06.301.947/0001-19	50.113,77
10.705.335/0001-69	104.084,57
12.839.769/0001-87	92.636,48
15.578.417/0001-03	204.461,83
18.048.639/0001-02	201.318,10
20.146.294/0001-71	96.642,21
20.230.719/0001-26	54.812,30
20.658.576/0001-58	24.092,87
21.287.421/0001-15	208.798,23
23.875.817/0001-09	63.525,24