

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:00:27

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.143.893,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.143.893,62
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-97.810,06
Caixa	7.449,46
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(+)	-105.259,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.241.703,72
02.224.354/0001-45	91.663,65
04.455.632/0001-09	66.689,67
06.301.947/0001-19	50.402,50
10.705.335/0001-69	104.755,75
12.839.769/0001-87	92.632,85
15.578.417/0001-03	205.222,96
18.048.639/0001-02	203.640,12
20.146.294/0001-71	95.548,18
20.230.719/0001-26	22.574,42
20.658.576/0001-58	29.277,69
21.287.421/0001-15	211.484,12
23.875.817/0001-09	67.811,81