

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:02:02

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.180.465,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.180.465,36
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-130.042,00
Caixa	4.696,55
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(+)	-134.738,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.310.507,39
02.224.354/0001-45	103.378,23
04.455.632/0001-09	67.470,60
06.301.947/0001-19	51.050,07
10.705.335/0001-69	165.369,88
12.839.769/0001-87	92.745,01
15.578.417/0001-03	206.126,71
18.048.639/0001-02	206.590,63
20.146.294/0001-71	95.371,37
20.230.719/0001-26	2.936,74
20.658.576/0001-58	32.891,75
21.287.421/0001-15	213.950,68
23.875.817/0001-09	72.625,73