

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:04:10

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.207.397,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.207.397,86
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-165.011,83
Caixa	209,40
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(+)	-165.221,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.372.409,73
02.224.354/0001-45	79.432,11
04.455.632/0001-09	67.752,90
06.301.947/0001-19	51.531,99
07.442.078/0001-05	5.544,13
10.705.335/0001-69	228.989,29
12.839.769/0001-87	92.840,21
15.578.417/0001-03	206.574,96
18.048.639/0001-02	208.854,09
20.146.294/0001-71	96.147,10
20.230.719/0001-26	2.950,10
20.658.576/0001-58	37.076,39
21.287.421/0001-15	215.531,49
23.875.817/0001-09	79.184,98