

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/11/2020 09:52:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.291.010,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.291.010,71
Diferença:	0,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-91.971,98
Depósitos	1.130,08
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-93.102,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.382.982,80
02.224.354/0001-45	7.900,48
04.455.632/0001-09	68.844,04
06.301.947/0001-19	122.443,55
07.442.078/0001-05	5.678,74
10.705.335/0001-69	229.037,82
15.578.417/0001-03	208.693,22
18.048.639/0001-02	209.391,05
20.146.294/0001-71	97.670,63
20.230.719/0001-26	5.629,17
20.658.576/0001-58	40.200,51
21.287.421/0001-15	216.355,65
23.875.817/0001-09	79.495,77
29.298.540/0001-85	91.642,16