

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:08:05

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.324.664,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.324.664,04
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-92.491,83
Caixa	1.087,10
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(+)	-93.578,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.417.155,93
02.224.354/0001-45	58.418,51
04.455.632/0001-09	68.276,10
06.301.947/0001-19	122.006,18
07.442.078/0001-05	5.590,41
10.705.335/0001-69	227.927,69
15.578.417/0001-03	208.280,92
18.048.639/0001-02	204.952,58
20.146.294/0001-71	98.049,34
20.230.719/0001-26	5.637,77
20.658.576/0001-58	37.113,13
21.287.421/0001-15	215.551,31
23.875.817/0001-09	75.837,17
29.298.540/0001-85	89.514,83