

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:10:15

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.422.789,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.422.789,41
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-81.926,98
Caixa	32.113,86
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(+)	-114.040,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.504.716,43
02.224.354/0001-45	71.870,85
04.455.632/0001-09	67.999,28
06.301.947/0001-19	122.025,57
07.442.078/0001-05	5.601,36
10.705.335/0001-69	227.852,43
15.578.417/0001-03	208.544,33
18.048.639/0001-02	203.936,49
20.146.294/0001-71	98.733,00
20.230.719/0001-26	12.391,99
20.658.576/0001-58	66.079,30
21.287.421/0001-15	214.797,08
23.875.817/0001-09	76.265,78
29.298.540/0001-85	128.618,97