

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:12:12

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.428.455,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.428.455,08
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-119.666,71
Caixa	3.381,33
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(+)	-123.048,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.548.121,83
02.224.354/0001-45	54.778,86
04.455.632/0001-09	68.211,11
06.301.947/0001-19	123.362,38
07.442.078/0001-05	5.713,00
10.705.335/0001-69	228.594,98
11.628.883/0001-03	32.881,02
13.327.340/0001-73	6.555,26
15.578.417/0001-03	208.701,34
18.048.639/0001-02	206.454,20
20.146.294/0001-71	99.255,53
20.230.719/0001-26	6.109,80
20.658.576/0001-58	76.742,65
21.287.421/0001-15	216.671,87
23.875.817/0001-09	83.819,16
29.298.540/0001-85	130.270,67