

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 19/02/2025 15:10:37

Data da Base de Dados: 19/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.084.219,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.084.327,01
Diferença:	-107,45
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	497.797,22
Caixa	0,00
Títulos Públicos	497.797,22
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.586.422,34
02.224.354/0001-45	479.722,90
03.399.411/0001-90	512.142,67
04.455.632/0001-09	157.053,23
06.301.947/0001-19	274.826,20
07.442.078/0001-05	239.086,40
09.093.819/0001-15	59.081,60
09.550.197/0001-07	42.625,62
11.182.064/0001-77	39.833,35
11.628.883/0001-03	50.810,20
13.327.340/0001-73	59.924,99
20.230.719/0001-26	209.370,14
20.658.576/0001-58	39.865,78
21.287.421/0001-15	269.577,79
24.454.718/0001-16	47.048,13
28.470.587/0001-11	37.834,53
50.223.269/0001-05	67.618,81