

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/03/2025 14:19:32

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.184.827,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.184.827,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	487.463,08
Caixa	571,80
Títulos Públicos	486.891,30
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(+)	-0,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.697.364,83
02.224.354/0001-45	524.541,30
03.399.411/0001-90	531.339,94
04.455.632/0001-09	160.221,57
06.301.947/0001-19	280.008,25
07.442.078/0001-05	235.218,66
09.093.819/0001-15	60.007,35
09.550.197/0001-07	42.578,10
11.182.064/0001-77	39.831,67
11.628.883/0001-03	51.118,09
13.327.340/0001-73	57.590,31
20.230.719/0001-26	252.779,92
20.658.576/0001-58	39.254,90
21.287.421/0001-15	270.219,12
24.454.718/0001-16	46.246,20
28.470.587/0001-11	37.523,61
50.223.269/0001-05	68.885,85