

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/10/2025 11:39:33

Data da Base de Dados: 13/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.375.468,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.376.824,93
Diferença:	-1.356,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	506.304,36
Caixa	0,00
Títulos Públicos	506.304,36
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)	2.869.164,31
02.224.354/0001-45	271.613,02
03.399.411/0001-90	207.696,42
04.455.632/0001-09	168.421,07
06.301.947/0001-19	295.873,07
07.442.078/0001-05	251.027,23
09.093.819/0001-15	62.581,83
09.550.197/0001-07	45.610,73
11.182.064/0001-77	41.530,60
11.628.883/0001-03	53.129,62
13.327.340/0001-73	62.491,95
20.230.719/0001-26	505.746,35
20.658.576/0001-58	43.927,34
24.454.718/0001-16	42.209,91
28.470.587/0001-11	39.945,27
50.223.269/0001-05	73.656,80
61.650.236/0001-68	703.703,11