

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/09/2021 10:30:27

Data da Base de Dados: 22/09/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.730.694,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.753.844,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-23.149,73</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>201.386,98</b>
Depósitos	837,09
Títulos Públicos	200.549,89
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.529.307,84</b>
02.224.354/0001-45	54.092,76
04.455.632/0001-09	69.140,35
06.301.947/0001-19	125.356,68
07.442.078/0001-05	90.645,13
09.550.197/0001-07	25.139,47
10.705.335/0001-69	175.966,41
11.628.883/0001-03	52.049,21
13.327.340/0001-73	36.903,02
15.578.417/0001-03	212.913,67
19.488.768/0001-84	49.431,91
20.146.294/0001-71	111.525,61
20.230.719/0001-26	73.277,86
20.658.576/0001-58	57.730,39
21.287.421/0001-15	196.735,06
23.875.817/0001-09	42.775,75
24.454.718/0001-16	20.928,47
29.298.540/0001-85	134.696,09