

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/10/2021 09:27:23

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.761.565,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.784.715,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-23.149,74</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>283.614,45</b>
Depósitos	349,59
Títulos Públicos	283.264,86
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>1.477.951,47</b>
02.224.354/0001-45	101.214,97
04.455.632/0001-09	69.154,53
06.301.947/0001-19	125.318,86
07.442.078/0001-05	89.620,87
09.093.819/0001-15	1.203,32
09.550.197/0001-07	24.958,48
10.705.335/0001-69	176.123,15
11.628.883/0001-03	50.779,02
13.327.340/0001-73	36.075,88
15.578.417/0001-03	153.790,65
19.488.768/0001-84	49.810,52
20.146.294/0001-71	112.230,49
20.230.719/0001-26	71.782,88
20.658.576/0001-58	55.195,81
21.287.421/0001-15	166.974,02
23.875.817/0001-09	40.990,10
24.454.718/0001-16	21.021,63
29.298.540/0001-85	131.706,28