

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/11/2021 11:46:06

Data da Base de Dados: 22/11/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.706.365,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.729.515,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-23.149,73</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>320.713,52</b>
Depósitos	767,27
Títulos Públicos	319.946,25
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>1.385.652,36</b>
02.224.354/0001-45	90.089,49
04.455.632/0001-09	68.383,78
06.301.947/0001-19	125.276,05
07.442.078/0001-05	89.483,26
09.093.819/0001-15	6.316,02
09.550.197/0001-07	23.544,50
10.705.335/0001-69	176.371,17
11.628.883/0001-03	47.261,17
13.327.340/0001-73	35.606,28
15.578.417/0001-03	154.180,56
19.488.768/0001-84	50.085,19
20.146.294/0001-71	112.851,00
20.230.719/0001-26	45.445,67
20.658.576/0001-58	52.988,90
21.287.421/0001-15	116.761,22
23.875.817/0001-09	38.660,86
24.454.718/0001-16	21.977,81
29.298.540/0001-85	130.369,43