

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/02/2022 10:56:11

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.806.289,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.828.622,18
Diferença:	-22.332,85
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	367.381,99
Caixa	309,68
Títulos Públicos	367.072,31
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)	1.438.907,34
02.224.354/0001-45	105.064,21
04.455.632/0001-09	68.067,24
06.301.947/0001-19	75.533,93
07.442.078/0001-05	87.172,61
09.093.819/0001-15	105.502,27
09.550.197/0001-07	22.279,93
10.705.335/0001-69	126.691,59
11.628.883/0001-03	44.946,28
13.327.340/0001-73	54.219,87
15.578.417/0001-03	155.172,57
19.488.768/0001-84	50.390,75
20.146.294/0001-71	113.268,58
20.230.719/0001-26	79.838,25
20.658.576/0001-58	47.545,93
21.287.421/0001-15	115.405,33
23.875.817/0001-09	35.225,58
24.454.718/0001-16	22.937,53
29.298.540/0001-85	129.644,90