

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 17/02/2022 10:26:12

Data da Base de Dados: 17/02/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.378.622,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>2.378.622,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>382.966,09</b>
Caixa	652,45
Títulos Públicos	382.313,64
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.995.656,59</b>
02.224.354/0001-45	335.948,08
04.455.632/0001-09	68.970,01
06.301.947/0001-19	76.349,31
07.442.078/0001-05	90.355,05
09.093.819/0001-15	108.958,74
09.550.197/0001-07	34.913,12
10.705.335/0001-69	128.428,27
11.182.064/0001-77	35.179,10
11.628.883/0001-03	45.274,12
13.327.340/0001-73	56.441,31
15.578.417/0001-03	156.395,96
19.488.768/0001-84	51.162,94
20.146.294/0001-71	115.330,96
20.230.719/0001-26	333.703,49
20.658.576/0001-58	50.188,37
21.287.421/0001-15	117.982,39
23.875.817/0001-09	36.649,50
24.454.718/0001-16	22.564,57
29.298.540/0001-85	130.861,28