

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/03/2022 11:41:46

Data da Base de Dados: 03/03/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.392.791,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>2.392.791,42</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>379.323,71</b>
Caixa	701,93
Títulos Públicos	378.621,78
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>2.013.467,71</b>
02.224.354/0001-45	334.386,37
04.455.632/0001-09	70.305,97
06.301.947/0001-19	77.143,53
07.442.078/0001-05	89.661,23
09.093.819/0001-15	109.065,77
09.550.197/0001-07	34.438,38
10.705.335/0001-69	129.430,45
11.182.064/0001-77	36.543,28
11.628.883/0001-03	48.226,79
13.327.340/0001-73	55.522,47
15.578.417/0001-03	157.204,95
19.488.768/0001-84	51.563,77
20.146.294/0001-71	116.356,65
20.230.719/0001-26	339.211,56
20.658.576/0001-58	53.868,69
21.287.421/0001-15	118.692,36
23.875.817/0001-09	37.539,91
24.454.718/0001-16	20.604,20
29.298.540/0001-85	133.701,38