

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:03:56

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.489.404,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.499.254,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-9.849,38</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>385.889,12</b>
Caixa	896,62
Títulos Públicos	384.992,50
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>2.103.515,75</b>
02.224.354/0001-45	328.975,80
04.455.632/0001-09	75.419,18
06.301.947/0001-19	82.595,56
07.442.078/0001-05	94.163,62
09.093.819/0001-15	152.056,05
09.550.197/0001-07	29.081,43
10.705.335/0001-69	135.060,71
11.182.064/0001-77	34.320,56
11.628.883/0001-03	43.454,98
13.327.340/0001-73	57.487,14
15.578.417/0001-03	163.733,44
17.804.792/0001-50	17.057,86
19.488.768/0001-84	54.214,31
19.531.894/0001-74	24.730,06
20.146.294/0001-71	122.789,43
20.230.719/0001-26	310.076,36
20.658.576/0001-58	43.493,22
21.287.421/0001-15	123.963,47
23.875.817/0001-09	33.561,39
24.454.718/0001-16	38.582,75
29.298.540/0001-85	138.698,45