

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:03:13

Data da Base de Dados: 06/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.539.029,47 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.546.548,29 |
| Diferença: | -7.518,82 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 382.130,87 |
| Caixa | 1.814,78 |
| Títulos Públicos | 380.316,09 |
| 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) | 2.156.898,60 |
| 02.224.354/0001-45 | 321.195,44 |
| 04.455.632/0001-09 | 75.761,53 |
| 06.301.947/0001-19 | 83.410,40 |
| 07.442.078/0001-05 | 93.329,76 |
| 09.093.819/0001-15 | 152.056,05 |
| 09.550.197/0001-07 | 31.075,02 |
| 10.705.335/0001-69 | 136.313,89 |
| 11.182.064/0001-77 | 35.924,87 |
| 11.628.883/0001-03 | 44.935,66 |
| 13.327.340/0001-73 | 56.420,56 |
| 15.578.417/0001-03 | 164.803,76 |
| 17.804.792/0001-50 | 18.214,07 |
| 19.488.768/0001-84 | 54.808,05 |
| 19.531.894/0001-74 | 26.806,07 |
| 20.146.294/0001-71 | 124.236,23 |
| 20.230.719/0001-26 | 352.428,71 |
| 20.658.576/0001-58 | 47.482,04 |
| 21.287.421/0001-15 | 125.419,89 |
| 23.875.817/0001-09 | 35.459,11 |
| 24.454.718/0001-16 | 38.340,06 |
| 29.298.540/0001-85 | 138.477,43 |