

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:04:29

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.525.881,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.525.881,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	396.129,86
Caixa	1.215,67
Títulos Públicos	387.214,17
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(+)	7.700,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.129.751,72
02.224.354/0001-45	397.170,29
04.455.632/0001-09	74.345,43
06.301.947/0001-19	81.163,19
07.442.078/0001-05	94.496,94
09.093.819/0001-15	115.684,77
09.550.197/0001-07	32.351,91
10.705.335/0001-69	134.045,29
11.182.064/0001-77	38.462,90
11.628.883/0001-03	47.711,02
13.327.340/0001-73	58.129,01
15.578.417/0001-03	162.067,04
17.804.792/0001-50	17.148,51
19.488.768/0001-84	53.631,40
20.146.294/0001-71	121.451,02
20.230.719/0001-26	313.866,79
20.658.576/0001-58	50.668,24
21.287.421/0001-15	123.009,83
23.875.817/0001-09	38.367,02
24.454.718/0001-16	35.016,06
29.298.540/0001-85	140.965,03