

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 15:58:29

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.366.986,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.366.986,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	376.251,48
Caixa	808,24
Títulos Públicos	375.443,24
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)	1.990.735,49
02.224.354/0001-45	327.096,11
04.455.632/0001-09	77.131,64
06.301.947/0001-19	84.877,03
07.442.078/0001-05	94.334,04
09.093.819/0001-15	156.435,51
09.550.197/0001-07	33.598,72
10.705.335/0001-69	138.242,55
11.182.064/0001-77	38.394,58
11.628.883/0001-03	48.128,86
13.327.340/0001-73	97.400,55
15.578.417/0001-03	161.173,08
17.804.792/0001-50	17.643,62
19.488.768/0001-84	55.503,67
19.531.894/0001-74	25.804,40
20.146.294/0001-71	125.920,80
20.230.719/0001-26	184.939,36
20.658.576/0001-58	52.343,43
21.287.421/0001-15	53.322,03
23.875.817/0001-09	37.653,50
24.454.718/0001-16	38.415,30
29.298.540/0001-85	142.376,72