

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 15:59:00

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.431.093,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.431.093,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	383.395,73
Caixa	1.632,40
Títulos Públicos	381.763,33
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)	2.047.697,35
02.224.354/0001-45	374.617,66
04.455.632/0001-09	77.659,37
06.301.947/0001-19	86.066,63
07.442.078/0001-05	95.702,30
09.093.819/0001-15	157.074,29
09.550.197/0001-07	33.570,69
10.705.335/0001-69	139.940,83
11.182.064/0001-77	37.978,93
11.628.883/0001-03	48.068,14
13.327.340/0001-73	105.772,54
15.578.417/0001-03	162.803,48
17.804.792/0001-50	16.670,55
19.488.768/0001-84	56.166,03
19.531.894/0001-74	24.274,88
20.146.294/0001-71	127.548,93
20.230.719/0001-26	191.613,36
20.658.576/0001-58	51.118,90
21.287.421/0001-15	40.134,91
23.875.817/0001-09	36.699,44
24.454.718/0001-16	39.720,54
29.298.540/0001-85	144.494,93