

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:05:06

Data da Base de Dados: 20/03/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.536.587,80 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.536.587,80 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 404.870,83 |
| Caixa | 2.642,77 |
| Títulos Públicos | 402.228,06 |
| 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) | 2.131.716,97 |
| 02.224.354/0001-45 | 385.034,29 |
| 04.455.632/0001-09 | 77.830,78 |
| 06.301.947/0001-19 | 87.107,29 |
| 07.442.078/0001-05 | 6.070,17 |
| 09.093.819/0001-15 | 3.014,23 |
| 09.550.197/0001-07 | 31.257,37 |
| 10.705.335/0001-69 | 142.162,52 |
| 11.182.064/0001-77 | 37.081,34 |
| 11.628.883/0001-03 | 48.615,00 |
| 13.327.340/0001-73 | 5.422,42 |
| 15.578.417/0001-03 | 156.548,73 |
| 17.804.792/0001-50 | 18.504,79 |
| 19.488.768/0001-84 | 57.428,26 |
| 19.531.894/0001-74 | 27.368,41 |
| 20.146.294/0001-71 | 129.816,06 |
| 20.230.719/0001-26 | 522.329,56 |
| 20.658.576/0001-58 | 45.313,26 |
| 21.287.421/0001-15 | 130.866,78 |
| 23.875.817/0001-09 | 35.723,75 |
| 24.454.718/0001-16 | 38.616,11 |
| 29.298.540/0001-85 | 145.605,85 |