

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:12:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.590.000,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.590.000,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,37</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>725.980,98</b>
Caixa	3.541,03
Títulos Públicos	722.439,95
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.864.019,25</b>
02.224.354/0001-45	413.091,83
03.399.411/0001-90	23.603,75
04.455.632/0001-09	79.113,48
06.301.947/0001-19	154.872,22
07.442.078/0001-05	6.056,29
09.093.819/0001-15	3.084,05
09.550.197/0001-07	33.554,87
10.705.335/0001-69	116.627,51
11.182.064/0001-77	37.281,79
11.628.883/0001-03	48.623,94
13.327.340/0001-73	5.290,30
15.578.417/0001-03	105.145,52
17.804.792/0001-50	18.454,73
19.488.768/0001-84	57.847,31
19.531.894/0001-74	27.443,19
20.146.294/0001-71	131.345,49
20.230.719/0001-26	253.128,73
20.658.576/0001-58	42.021,06
21.287.421/0001-15	86.421,99
23.875.817/0001-09	35.871,89
24.454.718/0001-16	38.383,64
29.298.540/0001-85	146.755,67