

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:35:31

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.609.612,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.608.243,20
Diferença:	1.369,76
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	713.695,18
Caixa	2.637,23
Títulos Públicos	711.057,95
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.895.917,78
02.224.354/0001-45	427.629,19
03.399.411/0001-90	57.570,02
04.455.632/0001-09	79.403,76
06.301.947/0001-19	156.806,83
07.442.078/0001-05	6.133,04
09.093.819/0001-15	5.935,64
09.550.197/0001-07	32.060,56
10.705.335/0001-69	117.420,02
11.182.064/0001-77	34.985,14
11.628.883/0001-03	45.493,19
13.327.340/0001-73	5.351,26
15.578.417/0001-03	74.347,01
17.804.792/0001-50	18.536,99
19.488.768/0001-84	57.797,68
19.531.894/0001-74	27.247,15
20.146.294/0001-71	131.330,10
20.230.719/0001-26	274.823,80
20.658.576/0001-58	37.585,43
21.287.421/0001-15	87.261,79
23.875.817/0001-09	33.332,85
24.454.718/0001-16	38.921,53
29.298.540/0001-85	145.944,81