

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:46:15

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.699.546,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.698.155,02
Diferença:	1.391,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	746.911,12
Caixa	3.210,08
Títulos Públicos	743.701,08
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(+)	-0,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.952.635,21
02.224.354/0001-45	230.206,49
03.399.411/0001-90	361.452,79
04.455.632/0001-09	81.812,10
06.301.947/0001-19	192.017,53
07.442.078/0001-05	6.418,62
09.093.819/0001-15	17.043,76
09.550.197/0001-07	30.194,19
10.705.335/0001-69	119.109,49
11.182.064/0001-77	35.017,65
11.628.883/0001-03	44.724,10
13.327.340/0001-73	5.711,74
15.578.417/0001-03	75.177,27
17.804.792/0001-50	18.246,61
19.488.768/0001-84	58.350,26
19.531.894/0001-74	27.844,75
20.146.294/0001-71	133.080,23
20.230.719/0001-26	175.719,23
20.658.576/0001-58	38.080,37
21.287.421/0001-15	89.183,86
23.875.817/0001-09	33.271,01
24.454.718/0001-16	39.954,57
29.298.540/0001-85	140.018,61