

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:51:04

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.775.830,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.775.830,46
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	761.313,00
Caixa	1.436,08
Títulos Públicos	759.876,97
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(+)	-0,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.014.517,47
02.224.354/0001-45	221.163,06
03.399.411/0001-90	365.648,95
04.455.632/0001-09	83.675,62
06.301.947/0001-19	194.779,94
07.442.078/0001-05	6.583,96
09.093.819/0001-15	52.897,91
09.550.197/0001-07	35.519,78
10.705.335/0001-69	120.557,88
11.182.064/0001-77	37.127,59
11.628.883/0001-03	44.920,12
13.327.340/0001-73	5.946,95
15.578.417/0001-03	75.142,90
17.804.792/0001-50	18.435,85
19.488.768/0001-84	58.778,60
19.531.894/0001-74	28.000,17
20.146.294/0001-71	134.761,10
20.230.719/0001-26	177.755,37
20.658.576/0001-58	43.508,35
21.287.421/0001-15	92.868,11
23.875.817/0001-09	34.582,02
24.454.718/0001-16	40.126,31
29.298.540/0001-85	141.736,95