

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2023 17:34:32

Data da Base de Dados: 29/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.891.423,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.891.423,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	784.408,64
Caixa	1.391,30
Títulos Públicos	783.017,50
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(+)	-0,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.107.015,28
02.224.354/0001-45	256.214,03
03.399.411/0001-90	374.165,38
04.455.632/0001-09	85.629,99
06.301.947/0001-19	199.422,94
07.442.078/0001-05	6.789,56
09.093.819/0001-15	53.957,76
09.550.197/0001-07	40.229,11
10.705.335/0001-69	123.247,56
11.182.064/0001-77	40.737,99
11.628.883/0001-03	50.890,26
13.327.340/0001-73	6.185,93
15.578.417/0001-03	76.951,74
17.804.792/0001-50	18.617,86
19.488.768/0001-84	59.249,81
19.531.894/0001-74	27.982,14
20.146.294/0001-71	138.911,47
20.230.719/0001-26	181.815,66
20.658.576/0001-58	50.453,60
21.287.421/0001-15	94.886,40
23.875.817/0001-09	38.894,14
24.454.718/0001-16	34.160,40
29.298.540/0001-85	147.621,54