

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:53:52

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.878.979,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.876.391,19
Diferença:	2.588,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	764.014,72
Caixa	-92,20
Títulos Públicos	760.232,62
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(+)	3.874,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.114.964,58
02.224.354/0001-45	258.971,57
03.399.411/0001-90	378.906,10
04.455.632/0001-09	85.906,61
06.301.947/0001-19	249.488,20
07.442.078/0001-05	6.762,32
09.093.819/0001-15	54.278,32
09.550.197/0001-07	41.227,95
11.182.064/0001-77	38.754,87
11.628.883/0001-03	47.956,40
13.327.340/0001-73	6.106,30
17.804.792/0001-50	19.007,90
19.488.768/0001-84	60.060,05
19.531.894/0001-74	28.814,33
20.146.294/0001-71	140.495,84
20.230.719/0001-26	184.066,23
20.658.576/0001-58	44.518,46
21.287.421/0001-15	249.030,03
23.875.817/0001-09	36.976,92
24.454.718/0001-16	36.677,94
29.298.540/0001-85	146.958,25