

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:56:05

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.933.126,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.933.125,93
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	756.608,40
Caixa	890,31
Títulos Públicos	755.718,09
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)	2.176.517,60
02.224.354/0001-45	311.355,50
03.399.411/0001-90	382.882,33
04.455.632/0001-09	145.785,51
06.301.947/0001-19	250.844,14
07.442.078/0001-05	6.696,80
09.093.819/0001-15	54.342,98
09.550.197/0001-07	41.286,77
11.182.064/0001-77	38.366,19
11.628.883/0001-03	48.333,00
13.327.340/0001-73	5.986,89
17.804.792/0001-50	18.477,72
19.488.768/0001-84	60.498,73
19.531.894/0001-74	27.733,67
20.146.294/0001-71	141.716,32
20.230.719/0001-26	185.910,52
20.658.576/0001-58	42.976,64
21.287.421/0001-15	251.173,98
23.875.817/0001-09	37.100,10
24.454.718/0001-16	37.491,76
29.298.540/0001-85	87.558,06