

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 17:01:26

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.980.381,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.980.351,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>30,12</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>788.795,10</b>
Caixa	907,85
Títulos Públicos	787.887,25
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.191.586,89</b>
02.224.354/0001-45	329.168,80
03.399.411/0001-90	398.695,98
04.455.632/0001-09	151.566,43
06.301.947/0001-19	260.377,26
07.442.078/0001-05	6.978,60
09.093.819/0001-15	56.300,50
09.550.197/0001-07	42.610,99
11.182.064/0001-77	41.467,96
11.628.883/0001-03	52.693,64
13.327.340/0001-73	6.272,46
17.804.792/0001-50	20.414,67
19.531.894/0001-74	30.279,47
20.146.294/0001-71	146.933,54
20.230.719/0001-26	109.030,18
20.658.576/0001-58	48.183,57
21.287.421/0001-15	260.692,06
23.875.817/0001-09	40.706,42
24.454.718/0001-16	36.280,20
29.298.540/0001-85	90.830,46
50.223.269/0001-05	62.103,72