

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/05/2024 13:27:52

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.014.588,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.014.588,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	772.126,99
Caixa	2.272,43
Títulos Públicos	769.854,56
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)	2.242.461,48
02.224.354/0001-45	332.005,58
03.399.411/0001-90	405.759,55
04.455.632/0001-09	152.247,50
06.301.947/0001-19	261.542,09
07.442.078/0001-05	53.273,67
09.093.819/0001-15	56.625,91
09.550.197/0001-07	44.242,62
11.182.064/0001-77	41.799,44
11.628.883/0001-03	53.300,04
13.327.340/0001-73	6.303,12
19.531.894/0001-74	31.501,04
20.146.294/0001-71	148.556,20
20.230.719/0001-26	112.557,45
20.658.576/0001-58	48.532,50
21.287.421/0001-15	262.599,47
23.875.817/0001-09	41.138,54
24.454.718/0001-16	36.695,85
29.298.540/0001-85	91.115,34
50.223.269/0001-05	62.665,57