

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/06/2024 14:46:30

Data da Base de Dados: 09/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.057.064,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.057.064,02
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	772.052,75
Caixa	354,54
Títulos Públicos	771.698,21
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)	2.285.011,28
02.224.354/0001-45	323.626,58
03.399.411/0001-90	402.755,60
04.455.632/0001-09	152.659,44
06.301.947/0001-19	263.130,90
07.442.078/0001-05	239.505,09
09.093.819/0001-15	57.052,93
09.550.197/0001-07	45.507,23
11.182.064/0001-77	42.240,51
11.628.883/0001-03	52.502,24
13.327.340/0001-73	38.170,72
20.230.719/0001-26	121.214,73
20.658.576/0001-58	49.116,67
21.287.421/0001-15	264.147,20
23.875.817/0001-09	41.001,03
24.454.718/0001-16	36.990,38
29.298.540/0001-85	92.123,77
50.223.269/0001-05	63.266,23