

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/08/2024 11:15:23

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.017.126,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.017.126,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	766.738,12
Caixa	4.009,03
Títulos Públicos	762.729,12
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(+)	-0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.250.388,85
02.224.354/0001-45	264.634,12
03.399.411/0001-90	417.819,39
04.455.632/0001-09	151.720,78
06.301.947/0001-19	263.512,04
07.442.078/0001-05	235.595,16
09.093.819/0001-15	56.928,87
09.550.197/0001-07	42.148,56
11.182.064/0001-77	39.846,21
11.628.883/0001-03	51.105,55
13.327.340/0001-73	37.052,83
20.230.719/0001-26	150.631,17
20.658.576/0001-58	44.604,66
21.287.421/0001-15	263.778,10
23.875.817/0001-09	39.691,45
24.454.718/0001-16	38.655,68
29.298.540/0001-85	89.187,58
50.223.269/0001-05	63.476,71