

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/08/2024 10:47:47

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.038.023,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.038.023,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>772.554,56</b>
Caixa	562,75
Títulos Públicos	771.991,81
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>2.265.468,58</b>
02.224.354/0001-45	229.831,15
03.399.411/0001-90	443.402,59
04.455.632/0001-09	151.814,49
06.301.947/0001-19	264.465,79
07.442.078/0001-05	238.670,84
09.093.819/0001-15	57.516,33
09.550.197/0001-07	40.836,60
11.182.064/0001-77	38.653,38
11.628.883/0001-03	49.496,76
13.327.340/0001-73	61.000,58
20.230.719/0001-26	150.592,01
20.658.576/0001-58	43.608,97
21.287.421/0001-15	265.754,50
23.875.817/0001-09	38.203,09
24.454.718/0001-16	38.598,15
29.298.540/0001-85	88.984,32
50.223.269/0001-05	64.039,05