

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/08/2024 15:57:17

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.031.674,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.031.674,62
Diferença:	0,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	768.116,21
Caixa	701,92
Títulos Públicos	767.414,29
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)	2.263.558,55
02.224.354/0001-45	226.203,41
03.399.411/0001-90	450.570,65
04.455.632/0001-09	151.710,13
06.301.947/0001-19	265.774,93
07.442.078/0001-05	236.319,32
09.093.819/0001-15	57.734,30
09.550.197/0001-07	41.528,49
11.182.064/0001-77	38.753,92
11.628.883/0001-03	50.525,83
13.327.340/0001-73	59.608,59
20.230.719/0001-26	143.554,80
20.658.576/0001-58	42.908,46
21.287.421/0001-15	264.883,87
24.454.718/0001-16	41.423,10
28.470.587/0001-11	38.627,67
29.298.540/0001-85	88.830,07
50.223.269/0001-05	64.601,01