

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/10/2024 16:55:57

Data da Base de Dados: 31/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.060.468,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.060.195,13
Diferença:	273,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	782.132,93
Caixa	0,00
Títulos Públicos	782.132,93
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)	2.278.335,25
02.224.354/0001-45	228.319,67
03.399.411/0001-90	469.743,87
04.455.632/0001-09	153.570,19
06.301.947/0001-19	268.316,03
07.442.078/0001-05	241.221,37
09.093.819/0001-15	58.251,57
09.550.197/0001-07	42.677,52
11.182.064/0001-77	40.083,52
11.628.883/0001-03	51.634,92
13.327.340/0001-73	61.514,24
20.230.719/0001-26	203.025,19
20.658.576/0001-58	42.736,78
21.287.421/0001-15	269.329,06
24.454.718/0001-16	42.594,00
28.470.587/0001-11	40.041,96
50.223.269/0001-05	65.275,37