

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/10/2024 16:59:48

Data da Base de Dados: 31/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.084.063,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	3.084.063,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	506.945,95
Caixa	962,03
Títulos Públicos	505.974,15
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(+)	9,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.577.117,34
02.224.354/0001-45	498.221,11
03.399.411/0001-90	497.368,70
04.455.632/0001-09	155.389,54
06.301.947/0001-19	270.997,57
07.442.078/0001-05	242.337,24
09.093.819/0001-15	58.588,67
09.550.197/0001-07	46.311,64
11.182.064/0001-77	42.209,80
11.628.883/0001-03	54.262,97
13.327.340/0001-73	61.976,68
20.230.719/0001-26	180.621,30
20.658.576/0001-58	46.664,91
21.287.421/0001-15	271.659,30
24.454.718/0001-16	43.048,35
28.470.587/0001-11	41.605,40
50.223.269/0001-05	65.854,15