

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 17/12/2024 16:26:08

Data da Base de Dados: 17/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.071.262,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.072.436,51</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1.173,73</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>501.479,00</b>
Caixa	0,00
Títulos Públicos	501.479,00
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>2.569.783,78</b>
02.224.354/0001-45	507.262,60
03.399.411/0001-90	501.770,41
04.455.632/0001-09	156.221,62
06.301.947/0001-19	272.267,91
07.442.078/0001-05	240.675,48
09.093.819/0001-15	58.458,71
09.550.197/0001-07	43.997,01
11.182.064/0001-77	41.177,25
11.628.883/0001-03	52.351,93
13.327.340/0001-73	61.071,76
20.230.719/0001-26	170.399,51
20.658.576/0001-58	45.029,04
21.287.421/0001-15	270.921,20
24.454.718/0001-16	41.038,84
28.470.587/0001-11	40.673,09
50.223.269/0001-05	66.467,39