

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/12/2024 16:28:25

Data da Base de Dados: 27/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.120.148,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	3.120.148,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	497.427,96
Caixa	0,00
Títulos Públicos	497.427,96
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)	2.622.720,32
02.224.354/0001-45	503.216,75
03.399.411/0001-90	506.424,97
04.455.632/0001-09	156.847,63
06.301.947/0001-19	273.267,78
07.442.078/0001-05	239.060,56
09.093.819/0001-15	58.880,79
09.550.197/0001-07	44.490,12
11.182.064/0001-77	40.589,77
11.628.883/0001-03	51.545,31
13.327.340/0001-73	60.063,10
20.230.719/0001-26	221.958,39
20.658.576/0001-58	44.335,64
21.287.421/0001-15	270.373,77
24.454.718/0001-16	44.640,08
28.470.587/0001-11	39.942,92
50.223.269/0001-05	67.082,75