

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/02/2022 10:50:41

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.106.946,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.106.946,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>382.717,81</b>
Caixa	1.070,68
Títulos Públicos	381.647,13
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>1.724.228,89</b>
02.224.354/0001-45	344.242,70
04.455.632/0001-09	68.276,53
06.301.947/0001-19	75.627,71
07.442.078/0001-05	90.171,66
09.093.819/0001-15	108.123,12
09.550.197/0001-07	32.342,88
10.705.335/0001-69	127.188,33
11.182.064/0001-77	34.108,89
11.628.883/0001-03	43.746,17
13.327.340/0001-73	56.626,19
15.578.417/0001-03	155.433,68
19.488.768/0001-84	50.734,35
20.146.294/0001-71	114.266,43
20.230.719/0001-26	73.001,84
20.658.576/0001-58	47.821,62
21.287.421/0001-15	116.543,17
23.875.817/0001-09	34.822,68
24.454.718/0001-16	22.978,77
29.298.540/0001-85	128.172,17