

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/04/2022 14:49:51

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.435.413,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	2.435.413,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	378.166,24
Caixa	8.994,18
Títulos Públicos	369.172,06
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)	2.057.246,89
02.224.354/0001-45	348.361,32
04.455.632/0001-09	70.822,61
06.301.947/0001-19	77.599,74
07.442.078/0001-05	90.139,63
09.093.819/0001-15	110.211,30
09.550.197/0001-07	33.065,42
10.705.335/0001-69	130.346,14
11.182.064/0001-77	36.188,40
11.628.883/0001-03	48.732,25
13.327.340/0001-73	55.510,88
15.578.417/0001-03	158.015,22
19.488.768/0001-84	52.029,75
20.146.294/0001-71	117.570,59
20.230.719/0001-26	366.392,27
20.658.576/0001-58	50.432,18
21.287.421/0001-15	119.571,34
23.875.817/0001-09	37.211,75
24.454.718/0001-16	19.900,32
29.298.540/0001-85	135.145,78