

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/06/2022 14:40:57

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.472.521,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.474.360,58
Diferença:	-1.838,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	405.284,49
Caixa	23.700,52
Títulos Públicos	381.583,97
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)	2.067.237,46
02.224.354/0001-45	351.524,35
04.455.632/0001-09	72.210,87
06.301.947/0001-19	78.952,24
07.442.078/0001-05	92.852,68
09.093.819/0001-15	113.064,99
09.550.197/0001-07	34.050,82
10.705.335/0001-69	131.809,49
11.182.064/0001-77	38.956,67
11.628.883/0001-03	50.611,19
13.327.340/0001-73	57.466,07
15.578.417/0001-03	159.069,73
17.804.792/0001-50	18.753,52
19.488.768/0001-84	52.552,04
20.146.294/0001-71	118.906,40
20.230.719/0001-26	306.168,44
20.658.576/0001-58	54.143,43
21.287.421/0001-15	120.734,34
23.875.817/0001-09	39.658,25
24.454.718/0001-16	36.841,89
29.298.540/0001-85	138.910,04