

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/06/2022 14:42:38

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.496.309,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.504.653,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8.343,12</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>384.411,62</b>
Caixa	1.329,11
Títulos Públicos	383.082,51
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>2.111.898,32</b>
02.224.354/0001-45	388.093,56
04.455.632/0001-09	73.177,31
06.301.947/0001-19	79.826,02
07.442.078/0001-05	93.598,89
09.093.819/0001-15	114.804,64
09.550.197/0001-07	31.513,14
10.705.335/0001-69	132.867,54
11.182.064/0001-77	37.464,90
11.628.883/0001-03	46.209,53
13.327.340/0001-73	57.491,11
15.578.417/0001-03	160.586,29
17.804.792/0001-50	18.018,29
19.488.768/0001-84	53.026,06
20.146.294/0001-71	120.081,04
20.230.719/0001-26	317.932,55
20.658.576/0001-58	49.074,07
21.287.421/0001-15	121.604,86
23.875.817/0001-09	37.587,63
24.454.718/0001-16	37.667,66
29.298.540/0001-85	141.273,25