

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 16:01:04

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.498.919,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.498.919,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	387.695,32
Caixa	1.232,60
Títulos Públicos	386.462,72
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)	2.111.223,71
02.224.354/0001-45	378.548,91
04.455.632/0001-09	77.849,42
06.301.947/0001-19	87.023,59
07.442.078/0001-05	96.844,41
09.093.819/0001-15	160.055,74
09.550.197/0001-07	36.194,14
10.705.335/0001-69	141.242,41
11.182.064/0001-77	40.032,46
11.628.883/0001-03	51.311,53
13.327.340/0001-73	1.303,11
15.578.417/0001-03	155.576,34
17.804.792/0001-50	17.271,57
19.488.768/0001-84	56.810,72
19.531.894/0001-74	25.110,66
20.146.294/0001-71	128.745,13
20.230.719/0001-26	241.009,76
20.658.576/0001-58	52.823,99
21.287.421/0001-15	140.029,64
23.875.817/0001-09	39.111,90
24.454.718/0001-16	38.245,94
29.298.540/0001-85	146.082,37