

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:48

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.596.425,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.597.795,13
Diferença:	-1.369,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	724.240,71
Caixa	2.368,72
Títulos Públicos	721.871,99
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)	1.872.184,67
02.224.354/0001-45	404.041,13
03.399.411/0001-90	20.741,93
04.455.632/0001-09	78.268,16
06.301.947/0001-19	153.174,86
07.442.078/0001-05	6.056,93
09.093.819/0001-15	3.042,10
09.550.197/0001-07	33.229,93
10.705.335/0001-69	115.719,96
11.182.064/0001-77	35.906,68
11.628.883/0001-03	47.320,70
13.327.340/0001-73	5.357,94
15.578.417/0001-03	145.755,49
17.804.792/0001-50	18.107,96
19.488.768/0001-84	58.128,51
19.531.894/0001-74	26.044,35
20.146.294/0001-71	131.341,07
20.230.719/0001-26	242.415,59
20.658.576/0001-58	42.752,78
21.287.421/0001-15	83.308,61
23.875.817/0001-09	35.011,85
24.454.718/0001-16	38.653,22
29.298.540/0001-85	147.804,94