

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:41:03

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.647.986,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.648.152,13
Diferença:	-165,37
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	730.462,94
Caixa	1.083,42
Títulos Públicos	729.379,52
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)	1.917.523,82
02.224.354/0001-45	232.611,79
03.399.411/0001-90	358.241,32
04.455.632/0001-09	80.889,18
06.301.947/0001-19	157.926,52
07.442.078/0001-05	6.292,62
09.093.819/0001-15	11.224,58
09.550.197/0001-07	28.876,85
10.705.335/0001-69	118.379,40
11.182.064/0001-77	33.998,41
11.628.883/0001-03	44.220,29
13.327.340/0001-73	5.545,41
15.578.417/0001-03	74.607,24
17.804.792/0001-50	18.271,48
19.488.768/0001-84	58.156,34
19.531.894/0001-74	28.003,87
20.146.294/0001-71	132.156,10
20.230.719/0001-26	189.554,62
20.658.576/0001-58	35.999,64
21.287.421/0001-15	88.282,60
23.875.817/0001-09	32.374,99
24.454.718/0001-16	40.153,41
29.298.540/0001-85	141.757,13