

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2023 17:32:19

Data da Base de Dados: 29/09/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.819.627,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.819.627,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>776.437,80</b>
Caixa	281,50
Títulos Públicos	776.156,30
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>2.043.189,81</b>
02.224.354/0001-45	217.555,02
03.399.411/0001-90	369.789,75
04.455.632/0001-09	84.914,88
06.301.947/0001-19	197.463,64
07.442.078/0001-05	6.740,14
09.093.819/0001-15	53.445,28
09.550.197/0001-07	37.694,71
10.705.335/0001-69	122.044,58
11.182.064/0001-77	40.157,28
11.628.883/0001-03	49.477,74
13.327.340/0001-73	6.143,61
15.578.417/0001-03	76.152,48
17.804.792/0001-50	18.292,90
19.488.768/0001-84	58.766,58
19.531.894/0001-74	27.640,23
20.146.294/0001-71	136.793,02
20.230.719/0001-26	179.770,55
20.658.576/0001-58	48.412,29
21.287.421/0001-15	93.944,51
23.875.817/0001-09	37.503,65
24.454.718/0001-16	35.173,82
29.298.540/0001-85	145.313,15