

**0475-5 - PREVES**

**Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR)**

**Data de Geração: 23/01/2024 13:54:16**

**Data da Base de Dados: 23/01/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>91.010,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>91.010,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,30</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>0,26</b>
Caixa	108,42
Títulos Públicos	0,00
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(+)	-108,16
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>91.010,20</b>
02.224.354/0001-45	46.585,34
03.399.411/0001-90	17.784,27
06.301.947/0001-19	4.780,21
09.093.819/0001-15	15.045,13
20.230.719/0001-26	6.815,24