

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:56:05

Data da Base de Dados: 23/01/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.933.126,00 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.933.125,93 |
| Diferença: | 0,07 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 756.608,40 |
| Caixa | 890,31 |
| Títulos Públicos | 755.718,09 |
| 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) | 2.176.517,60 |
| 02.224.354/0001-45 | 311.355,50 |
| 03.399.411/0001-90 | 382.882,33 |
| 04.455.632/0001-09 | 145.785,51 |
| 06.301.947/0001-19 | 250.844,14 |
| 07.442.078/0001-05 | 6.696,80 |
| 09.093.819/0001-15 | 54.342,98 |
| 09.550.197/0001-07 | 41.286,77 |
| 11.182.064/0001-77 | 38.366,19 |
| 11.628.883/0001-03 | 48.333,00 |
| 13.327.340/0001-73 | 5.986,89 |
| 17.804.792/0001-50 | 18.477,72 |
| 19.488.768/0001-84 | 60.498,73 |
| 19.531.894/0001-74 | 27.733,67 |
| 20.146.294/0001-71 | 141.716,32 |
| 20.230.719/0001-26 | 185.910,52 |
| 20.658.576/0001-58 | 42.976,64 |
| 21.287.421/0001-15 | 251.173,98 |
| 23.875.817/0001-09 | 37.100,10 |
| 24.454.718/0001-16 | 37.491,76 |
| 29.298.540/0001-85 | 87.558,06 |