

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:59:29

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.030.781,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.952.243,67
Diferença:	78.537,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	835.836,42
Caixa	54.517,40
Títulos Públicos	752.019,09
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(+)	29.299,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.194.945,15
02.224.354/0001-45	329.801,29
03.399.411/0001-90	386.919,34
04.455.632/0001-09	146.174,63
06.301.947/0001-19	253.026,64
07.442.078/0001-05	6.651,67
09.093.819/0001-15	54.166,47
09.550.197/0001-07	38.389,47
11.182.064/0001-77	36.571,51
11.628.883/0001-03	47.189,51
13.327.340/0001-73	5.927,73
17.804.792/0001-50	17.869,47
19.488.768/0001-84	60.696,47
19.531.894/0001-74	27.126,37
20.146.294/0001-71	142.667,10
20.230.719/0001-26	187.788,60
20.658.576/0001-58	39.642,10
21.287.421/0001-15	253.027,61
23.875.817/0001-09	35.692,34
24.454.718/0001-16	38.740,60
29.298.540/0001-85	86.876,23