

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 14:02:01

Data da Base de Dados: 23/01/2024

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>2.993.609,88</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>2.993.609,82</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,06</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>770.499,50</b>   |
| Caixa  | 817,30              |
| Títulos Públicos   | 769.682,20          |
| 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>2.223.110,38</b> |
| 02.224.354/0001-45   | 312.539,70          |
| 03.399.411/0001-90   | 390.745,88          |
| 04.455.632/0001-09   | 148.930,90          |
| 06.301.947/0001-19   | 256.139,04          |
| 07.442.078/0001-05   | 6.825,13            |
| 09.093.819/0001-15   | 55.133,86           |
| 09.550.197/0001-07   | 42.967,38           |
| 11.182.064/0001-77   | 40.320,84           |
| 11.628.883/0001-03   | 52.217,42           |
| 13.327.340/0001-73   | 6.127,91            |
| 17.804.792/0001-50   | 19.036,90           |
| 19.531.894/0001-74   | 28.780,60           |
| 20.146.294/0001-71   | 143.804,63          |
| 20.230.719/0001-26   | 189.578,42          |
| 20.658.576/0001-58   | 47.662,47           |
| 21.287.421/0001-15   | 255.824,29          |
| 23.875.817/0001-09   | 40.181,87           |
| 24.454.718/0001-16   | 36.567,25           |
| 29.298.540/0001-85   | 88.887,26           |
| 50.223.269/0001-05   | 60.838,63           |