

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/05/2024 13:26:42

Data da Base de Dados: 02/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	93.419.674,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	93.423.801,94
Diferença:	-4.127,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.615.452,96
Caixa	145.414,42
Títulos Públicos	22.470.038,54
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)	70.804.221,98
02.224.354/0001-45	13.024.446,76
03.399.411/0001-90	10.247.064,76
04.455.632/0001-09	2.200.109,38
06.301.947/0001-19	5.504.709,91
07.279.819/0001-89	464.408,29
07.442.078/0001-05	5.106.874,58
09.093.819/0001-15	1.772.055,93
09.550.197/0001-07	1.389.548,40
10.705.335/0001-69	1.284.753,34
11.182.064/0001-77	1.197.491,39
11.286.491/0001-03	17.593,52
11.628.883/0001-03	954.590,11
13.327.340/0001-73	3.905.978,50
14.113.340/0001-33	648.026,09
15.578.417/0001-03	723.989,32
19.212.817/0001-51	1.796.491,99
19.531.894/0001-74	756.024,94
20.146.294/0001-71	2.921.925,71
20.230.719/0001-26	3.986.979,21
20.658.576/0001-58	1.177.022,88
21.287.421/0001-15	5.546.660,29
23.875.817/0001-09	1.069.980,35
24.454.718/0001-16	639.607,62
24.612.944/0001-88	6.798,53
29.298.540/0001-85	1.541.385,33
50.223.269/0001-05	2.919.704,85