

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 16:56:38

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	91.537.809,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	91.537.811,48
Diferença:	-1,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.030.807,41
Caixa	33.596,52
Títulos Públicos	22.997.416,52
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(+)	-205,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	68.507.002,12
02.224.354/0001-45	14.747.165,08
03.399.411/0001-90	8.683.098,44
04.455.632/0001-09	2.184.531,20
06.301.947/0001-19	5.449.585,13
07.279.819/0001-89	456.431,23
07.442.078/0001-05	153.546,37
09.093.819/0001-15	1.750.289,29
09.550.197/0001-07	1.461.229,47
10.705.335/0001-69	1.269.364,33
11.182.064/0001-77	1.230.170,29
11.286.491/0001-03	17.645,19
11.628.883/0001-03	980.935,40
13.327.340/0001-73	3.946.698,77
14.113.340/0001-33	655.546,53
15.578.417/0001-03	714.135,21
17.804.792/0001-50	770.348,42
19.212.817/0001-51	1.794.990,41
19.531.894/0001-74	707.775,62
20.146.294/0001-71	2.851.652,03
20.230.719/0001-26	5.830.154,54
20.658.576/0001-58	1.254.782,05
21.287.421/0001-15	5.467.824,81
23.875.817/0001-09	1.103.197,84
24.454.718/0001-16	617.960,27
24.612.944/0001-88	6.749,28
29.298.540/0001-85	1.538.354,24
50.223.269/0001-05	2.862.840,68