

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/04/2024 17:00:20

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	90.776.432,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	90.776.463,06
Diferença:	-30,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.918.568,26
Caixa	2.837,05
Títulos Públicos	22.915.731,21
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)	67.857.864,68
02.224.354/0001-45	14.900.424,08
03.399.411/0001-90	8.777.456,59
04.455.632/0001-09	2.190.267,38
06.301.947/0001-19	5.480.193,66
07.279.819/0001-89	461.905,49
07.442.078/0001-05	152.806,76
09.093.819/0001-15	1.761.872,53
09.550.197/0001-07	1.338.303,05
10.705.335/0001-69	1.276.943,58
11.182.064/0001-77	1.187.995,01
11.286.491/0001-03	17.660,54
11.628.883/0001-03	943.729,64
13.327.340/0001-73	3.886.975,31
14.113.340/0001-33	638.883,92
15.578.417/0001-03	719.655,78
17.804.792/0001-50	794.111,13
19.212.817/0001-51	1.802.110,96
19.531.894/0001-74	726.707,43
20.146.294/0001-71	2.890.009,85
20.230.719/0001-26	5.106.945,23
20.658.576/0001-58	1.168.560,50
21.287.421/0001-15	5.506.371,72
23.875.817/0001-09	1.058.741,08
24.454.718/0001-16	632.362,80
24.612.944/0001-88	6.777,48
29.298.540/0001-85	1.536.566,05
50.223.269/0001-05	2.893.527,14