

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE(SERVIDOR)

Data de Geração: 28/09/2020 16:12:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.290.108,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.290.107,70
Diferença:	0,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.396.165,41
Depósitos	50.178,16
Títulos Públicos	5.666.432,56
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.320.445,31
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.893.943,02
02.224.354/0001-45	846.157,06
03.399.411/0001-90	85.945,02
04.455.632/0001-09	1.386.426,72
06.301.947/0001-19	2.465.612,16
07.279.819/0001-89	339.494,84
07.442.078/0001-05	976.011,44
09.093.819/0001-15	603.524,32
10.705.335/0001-69	3.189.572,19
11.286.491/0001-03	146.739,35
11.628.883/0001-03	496.463,98
12.839.769/0001-87	2.246.607,74
13.327.340/0001-73	99.339,50
14.113.340/0001-33	487.101,54
15.578.417/0001-03	2.384.128,24
18.048.639/0001-02	2.569.971,38
18.961.501/0001-08	315.903,18
19.488.768/0001-84	1.804.010,53
20.146.294/0001-71	1.777.648,95
20.230.719/0001-26	176.295,04
20.658.576/0001-58	1.533.653,88
21.287.421/0001-15	4.450.920,11
23.875.817/0001-09	1.497.235,25
24.612.944/0001-88	15.180,59