

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/11/2020 09:52:00

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.618.794,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	34.618.794,40
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.716.985,61
Depósitos	50.115,42
Títulos Públicos	3.625.584,33
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(+)	-958.714,14
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.901.808,74
02.224.354/0001-45	1.025.564,93
03.399.411/0001-90	86.092,46
04.455.632/0001-09	1.392.160,82
06.301.947/0001-19	2.472.322,84
07.279.819/0001-89	341.094,79
07.442.078/0001-05	957.918,79
09.093.819/0001-15	2.109.392,54
10.705.335/0001-69	3.185.293,49
11.286.491/0001-03	146.775,74
11.628.883/0001-03	485.348,42
13.327.340/0001-73	95.675,67
14.113.340/0001-33	473.082,65
15.578.417/0001-03	2.393.728,66
18.048.639/0001-02	2.555.342,23
18.961.501/0001-08	314.046,20
19.488.768/0001-84	1.814.085,76
20.146.294/0001-71	1.793.179,02
20.230.719/0001-26	203.908,74
20.658.576/0001-58	1.477.147,66
21.287.421/0001-15	4.448.453,64
23.875.817/0001-09	1.415.399,64
24.612.944/0001-88	15.145,48
29.298.540/0001-85	2.211.236,70
30.995.398/0001-04	489.411,87