

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/09/2021 10:28:17

Data da Base de Dados: 22/09/2021

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>44.646.726,13</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>44.847.213,04</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-200.486,91</b>   |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>10.096.866,07</b> |
| Depósitos                                                                  | 108.496,75           |
| Títulos Públicos                                                           | 9.988.369,32         |
| 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(+)                                            | 0,00                 |
| Exigível Contingencial                                                     | 0,00                 |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>34.549.860,06</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 2.229.044,37         |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 158.226,42           |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 1.398.152,76         |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 2.531.143,30         |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 347.892,23           |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 1.635.058,45         |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 1.158.652,71         |
| 09.550.197/0001-07                                                         | 226.255,22           |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 3.235.640,55         |
| 11.182.064/0001-77                                                         | 368.357,36           |
| 11.286.491/0001-03                                                         | 147.342,08           |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 932.187,95           |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 646.941,00           |
| 14.113.340/0001-33                                                         | 570.554,64           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 2.442.137,52         |
| 17.804.792/0001-50                                                         | 625.443,16           |
| 18.961.501/0001-08                                                         | 323.730,20           |
| 19.488.768/0001-84                                                         | 2.303.124,07         |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 2.193.577,53         |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 1.833.911,31         |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 1.400.092,58         |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 3.583.077,59         |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 1.112.562,90         |
| 24.454.718/0001-16                                                         | 418.569,42           |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 12.931,60            |
| 29.298.540/0001-85                                                         | 2.259.301,12         |
| 30.995.398/0001-04                                                         | 455.952,01           |