

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/10/2021 09:26:40

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.391.714,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.591.258,26
Diferença:	-199.543,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.810.650,86
Depósitos	1.744,37
Títulos Públicos	11.808.906,49
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.581.064,05
02.224.354/0001-45	3.324.430,83
03.399.411/0001-90	159.000,77
04.455.632/0001-09	1.398.439,67
06.301.947/0001-19	2.530.379,72
07.279.819/0001-89	352.826,61
07.442.078/0001-05	1.616.582,83
09.093.819/0001-15	1.160.226,44
09.550.197/0001-07	224.626,28
10.705.335/0001-69	2.237.214,55
11.182.064/0001-77	356.542,20
11.286.491/0001-03	140.544,27
11.628.883/0001-03	909.439,25
13.327.340/0001-73	632.440,46
14.113.340/0001-33	567.326,18
15.578.417/0001-03	2.453.540,39
17.804.792/0001-50	633.635,10
18.961.501/0001-08	325.705,01
19.488.768/0001-84	2.320.764,15
20.146.294/0001-71	2.207.441,81
20.230.719/0001-26	1.974.439,30
20.658.576/0001-58	1.338.623,29
21.287.421/0001-15	2.586.821,31
23.875.817/0001-09	1.066.119,55
24.454.718/0001-16	420.432,70
24.612.944/0001-88	12.912,34
29.298.540/0001-85	2.209.152,02
30.995.398/0001-04	421.457,04