

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 22/11/2021 11:45:47

Data da Base de Dados: 22/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.379.509,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.577.454,02
Diferença:	-197.944,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.814.432,17
Depósitos	84.699,98
Títulos Públicos	12.729.732,19
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)	32.565.077,49
02.224.354/0001-45	2.445.177,50
03.399.411/0001-90	159.783,83
04.455.632/0001-09	1.382.853,50
06.301.947/0001-19	2.529.515,34
07.279.819/0001-89	355.742,79
07.442.078/0001-05	1.614.100,50
09.093.819/0001-15	1.360.806,12
09.550.197/0001-07	211.900,47
10.705.335/0001-69	2.240.365,05
11.182.064/0001-77	339.678,03
11.286.491/0001-03	115.892,74
11.628.883/0001-03	846.435,51
13.327.340/0001-73	624.207,91
14.113.340/0001-33	541.545,41
15.578.417/0001-03	2.459.761,03
17.804.792/0001-50	642.064,46
18.961.501/0001-08	322.549,50
19.488.768/0001-84	2.333.561,59
20.146.294/0001-71	2.219.646,48
20.230.719/0001-26	1.920.757,93
20.658.576/0001-58	1.285.100,65
21.287.421/0001-15	2.586.044,80
23.875.817/0001-09	1.005.537,85
24.454.718/0001-16	439.556,17
24.612.944/0001-88	5.704,53
29.298.540/0001-85	2.186.728,57
30.995.398/0001-04	390.059,22