

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/02/2022 10:54:33

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.562.280,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.609.221,17
Diferença:	-46.940,42
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.623.333,33
Caixa	448,64
Títulos Públicos	13.622.884,69
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.938.947,42
02.224.354/0001-45	1.283.578,13
03.399.411/0001-90	160.710,19
04.455.632/0001-09	1.376.452,43
06.301.947/0001-19	2.134.934,22
07.279.819/0001-89	356.470,20
07.442.078/0001-05	1.572.421,10
09.093.819/0001-15	2.026.041,03
09.550.197/0001-07	200.519,33
10.705.335/0001-69	1.844.442,07
11.182.064/0001-77	316.165,85
11.286.491/0001-03	116.975,86
11.628.883/0001-03	804.976,33
13.327.340/0001-73	998.909,13
14.113.340/0001-33	486.695,84
15.578.417/0001-03	2.475.587,28
17.804.792/0001-50	692.525,34
18.961.501/0001-08	322.863,51
19.488.768/0001-84	2.347.798,24
20.146.294/0001-71	2.227.859,76
20.230.719/0001-26	2.557.239,06
20.658.576/0001-58	1.153.096,25
21.287.421/0001-15	2.556.014,32
23.875.817/0001-09	916.188,89
24.454.718/0001-16	458.750,57
24.612.944/0001-88	5.751,34
29.298.540/0001-85	2.174.575,83
30.995.398/0001-04	371.405,31