

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 17/02/2022 10:25:00

Data da Base de Dados: 17/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	49.861.497,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	49.861.497,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.282.742,94
Caixa	222.834,50
Títulos Públicos	14.059.908,44
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)	35.578.754,69
02.224.354/0001-45	2.427.969,40
03.399.411/0001-90	163.047,35
04.455.632/0001-09	1.394.708,14
06.301.947/0001-19	2.157.980,64
07.279.819/0001-89	359.553,09
07.442.078/0001-05	1.629.825,96
09.093.819/0001-15	2.092.418,41
09.550.197/0001-07	524.962,30
10.705.335/0001-69	1.869.725,52
11.182.064/0001-77	556.248,85
11.286.491/0001-03	119.415,98
11.628.883/0001-03	810.847,92
13.327.340/0001-73	1.039.835,47
14.113.340/0001-33	512.813,51
15.578.417/0001-03	2.495.104,94
17.804.792/0001-50	684.624,81
18.961.501/0001-08	329.231,42
19.488.768/0001-84	2.383.775,97
20.146.294/0001-71	2.268.424,36
20.230.719/0001-26	3.968.460,08
20.658.576/0001-58	1.217.181,43
21.287.421/0001-15	2.613.091,40
23.875.817/0001-09	953.224,03
24.454.718/0001-16	451.291,44
24.612.944/0001-88	5.860,67
29.298.540/0001-85	2.194.978,64
30.995.398/0001-04	354.152,95