

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/06/2022 14:40:09

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.751.766,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	53.748.593,82
Diferença:	3.173,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.127.940,43
Caixa	7.270,94
Títulos Públicos	14.120.669,49
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)	39.623.826,52
02.224.354/0001-45	4.050.597,16
03.399.411/0001-90	167.230,36
04.455.632/0001-09	1.460.244,67
06.301.947/0001-19	2.231.551,31
07.279.819/0001-89	368.591,82
07.442.078/0001-05	1.674.878,22
09.093.819/0001-15	2.171.273,75
09.550.197/0001-07	511.996,53
10.705.335/0001-69	1.918.951,12
11.182.064/0001-77	615.979,49
11.286.491/0001-03	95.839,93
11.628.883/0001-03	906.433,45
13.327.340/0001-73	1.058.714,89
14.113.340/0001-33	554.563,30
15.578.417/0001-03	2.537.761,65
17.804.792/0001-50	729.493,89
18.961.501/0001-08	356.096,57
19.488.768/0001-84	2.448.496,45
20.146.294/0001-71	2.338.748,98
20.230.719/0001-26	5.039.156,97
20.658.576/0001-58	1.313.100,71
21.287.421/0001-15	2.674.042,12
23.875.817/0001-09	1.031.479,25
24.454.718/0001-16	642.153,17
24.612.944/0001-88	6.020,14
29.298.540/0001-85	2.329.983,02
30.995.398/0001-04	390.447,61