

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/06/2022 14:41:51

Data da Base de Dados: 21/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>54.820.674,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>54.912.382,30</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-91.707,66</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.189.779,17</b>
Caixa	7.270,94
Títulos Públicos	14.182.508,23
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>40.630.895,47</b>
02.224.354/0001-45	4.864.563,78
03.399.411/0001-90	168.675,81
04.455.632/0001-09	1.479.788,01
06.301.947/0001-19	2.256.248,26
07.279.819/0001-89	373.719,92
07.442.078/0001-05	1.688.338,39
09.093.819/0001-15	2.204.681,61
09.550.197/0001-07	473.839,34
10.705.335/0001-69	1.934.354,72
11.182.064/0001-77	592.391,67
11.286.491/0001-03	96.503,28
11.628.883/0001-03	827.600,82
13.327.340/0001-73	1.059.176,13
14.113.340/0001-33	517.962,71
15.578.417/0001-03	2.561.956,56
17.804.792/0001-50	700.893,97
18.961.501/0001-08	360.605,04
19.488.768/0001-84	2.470.582,01
20.146.294/0001-71	2.361.852,85
20.230.719/0001-26	5.364.888,01
20.658.576/0001-58	1.190.157,28
21.287.421/0001-15	2.693.322,47
23.875.817/0001-09	977.623,85
24.454.718/0001-16	656.546,24
24.612.944/0001-88	6.302,28
29.298.540/0001-85	2.369.621,91
30.995.398/0001-04	378.698,53