

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:04:18

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>56.849.667,40</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>56.849.832,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-165,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.317.278,69</b>
Caixa	1.920,35
Títulos Públicos	14.315.358,34
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>42.532.388,71</b>
02.224.354/0001-45	5.635.872,69
03.399.411/0001-90	70.179,77
04.455.632/0001-09	1.503.409,69
06.301.947/0001-19	2.294.043,00
07.279.819/0001-89	376.613,02
07.442.078/0001-05	1.704.537,45
09.093.819/0001-15	2.329.551,49
09.550.197/0001-07	486.451,32
10.705.335/0001-69	1.951.501,01
11.182.064/0001-77	608.172,08
11.286.491/0001-03	97.519,30
11.628.883/0001-03	854.492,18
13.327.340/0001-73	1.070.928,48
14.113.340/0001-33	526.310,20
15.578.417/0001-03	2.585.580,07
17.804.792/0001-50	667.060,66
18.961.501/0001-08	366.746,29
19.488.768/0001-84	2.498.786,14
20.146.294/0001-71	2.388.798,79
20.230.719/0001-26	6.194.091,74
20.658.576/0001-58	1.228.819,47
21.287.421/0001-15	2.724.439,96
23.875.817/0001-09	997.895,40
24.454.718/0001-16	610.328,99
24.612.944/0001-88	6.340,59
29.298.540/0001-85	2.364.451,99
30.995.398/0001-04	389.466,96