

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:04:07

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	57.584.300,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	57.582.338,97
Diferença:	1.961,44
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.274.940,38
Caixa	3.099,41
Títulos Públicos	14.271.840,97
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)	43.309.360,03
02.224.354/0001-45	5.131.654,82
03.399.411/0001-90	70.936,42
04.455.632/0001-09	1.525.123,03
06.301.947/0001-19	2.334.528,08
07.279.819/0001-89	379.997,61
07.442.078/0001-05	1.698.524,95
09.093.819/0001-15	3.039.628,08
09.550.197/0001-07	437.275,50
10.705.335/0001-69	1.966.284,06
11.182.064/0001-77	542.673,75
11.286.491/0001-03	97.937,07
11.628.883/0001-03	778.267,52
13.327.340/0001-73	1.059.103,00
14.113.340/0001-33	500.205,68
15.578.417/0001-03	2.612.165,33
17.804.792/0001-50	663.534,14
18.961.501/0001-08	368.163,48
19.488.768/0001-84	2.525.944,71
19.531.894/0001-74	593.521,56
20.146.294/0001-71	2.415.123,75
20.230.719/0001-26	6.505.995,37
20.658.576/0001-58	1.054.808,86
21.287.421/0001-15	2.745.561,37
23.875.817/0001-09	872.904,69
24.454.718/0001-16	672.496,23
24.612.944/0001-88	6.284,77
29.298.540/0001-85	2.326.433,93
30.995.398/0001-04	384.282,26