

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 15:58:38

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	60.658.802,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	60.658.802,10
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.106.189,90
Caixa	1.335,52
Títulos Públicos	14.104.854,38
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)	46.552.612,23
02.224.354/0001-45	5.241.819,62
03.399.411/0001-90	72.568,00
04.455.632/0001-09	1.559.752,41
06.301.947/0001-19	2.399.012,97
07.279.819/0001-89	390.198,44
07.442.078/0001-05	1.701.598,94
09.093.819/0001-15	3.527.066,03
09.550.197/0001-07	505.198,59
10.705.335/0001-69	2.012.606,92
11.182.064/0001-77	607.091,70
11.286.491/0001-03	20.347,87
11.628.883/0001-03	861.975,65
13.327.340/0001-73	1.862.837,78
14.113.340/0001-33	562.750,43
15.578.417/0001-03	2.428.176,97
17.804.792/0001-50	686.319,70
18.961.501/0001-08	369.687,68
19.488.768/0001-84	2.586.018,43
19.531.894/0001-74	619.305,52
20.146.294/0001-71	2.476.714,09
20.230.719/0001-26	8.209.002,56
20.658.576/0001-58	1.269.446,62
21.287.421/0001-15	2.106.537,64
23.875.817/0001-09	979.337,12
24.454.718/0001-16	669.577,55
24.612.944/0001-88	6.236,79
29.298.540/0001-85	2.388.130,79
30.995.398/0001-04	433.295,43