

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 16:01:13

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	64.075.026,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	64.075.026,77
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.592.920,76
Caixa	119.668,85
Títulos Públicos	14.473.251,91
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)	49.482.106,02
02.224.354/0001-45	6.313.947,91
03.399.411/0001-90	74.165,19
04.455.632/0001-09	1.574.267,16
06.301.947/0001-19	2.459.684,62
07.279.819/0001-89	399.268,10
07.442.078/0001-05	1.746.881,11
09.093.819/0001-15	3.608.689,37
09.550.197/0001-07	544.223,99
10.705.335/0001-69	2.056.280,40
11.182.064/0001-77	632.989,72
11.286.491/0001-03	20.439,58
11.628.883/0001-03	918.976,35
13.327.340/0001-73	148.195,98
14.113.340/0001-33	597.841,34
15.578.417/0001-03	2.485.917,25
17.804.792/0001-50	671.847,41
18.961.501/0001-08	368.520,12
19.488.768/0001-84	2.646.916,23
19.531.894/0001-74	602.655,76
20.146.294/0001-71	2.532.265,24
20.230.719/0001-26	10.960.965,48
20.658.576/0001-58	1.281.101,23
21.287.421/0001-15	2.242.214,53
23.875.817/0001-09	1.017.268,93
24.454.718/0001-16	666.625,64
24.612.944/0001-88	6.272,91
29.298.540/0001-85	2.450.286,79
30.995.398/0001-04	453.397,68