

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:04:12

Data da Base de Dados: 20/03/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>64.948.081,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>64.947.312,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>769,42</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.771.050,47</b>
Caixa	2.416,80
Títulos Públicos	14.768.633,67
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>50.177.031,51</b>
02.224.354/0001-45	6.772.408,06
03.399.411/0001-90	74.951,19
04.455.632/0001-09	1.573.890,31
06.301.947/0001-19	2.462.050,35
07.279.819/0001-89	403.518,05
07.442.078/0001-05	132.915,28
09.093.819/0001-15	85.260,90
09.550.197/0001-07	469.993,51
10.705.335/0001-69	2.069.675,89
11.182.064/0001-77	586.326,85
11.286.491/0001-03	20.390,97
11.628.883/0001-03	870.682,19
13.327.340/0001-73	307.634,32
14.113.340/0001-33	573.806,97
15.578.417/0001-03	2.164.439,05
17.804.792/0001-50	719.818,32
18.961.501/0001-08	357.455,40
19.488.768/0001-84	2.675.689,01
19.531.894/0001-74	656.841,83
20.146.294/0001-71	2.553.329,25
20.230.719/0001-26	16.848.610,38
20.658.576/0001-58	1.098.949,13
21.287.421/0001-15	2.249.371,33
23.875.817/0001-09	929.146,06
24.454.718/0001-16	673.077,68
24.612.944/0001-88	6.310,41
29.298.540/0001-85	2.442.294,08
30.995.398/0001-04	398.194,74