

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>67.852.956,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>67.850.817,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>2.139,18</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.782.093,00</b>
Caixa	21.123,09
Títulos Públicos	22.760.969,91
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>45.070.863,46</b>
02.224.354/0001-45	6.919.783,95
03.399.411/0001-90	1.901.166,95
04.455.632/0001-09	1.582.735,08
06.301.947/0001-19	2.475.224,31
07.279.819/0001-89	406.931,98
07.442.078/0001-05	132.625,39
09.093.819/0001-15	86.049,25
09.550.197/0001-07	635.920,90
10.705.335/0001-69	2.073.833,24
11.182.064/0001-77	567.753,34
11.286.491/0001-03	20.910,33
11.628.883/0001-03	847.501,60
13.327.340/0001-73	303.976,20
14.113.340/0001-33	545.850,47
15.578.417/0001-03	2.162.475,61
17.804.792/0001-50	704.382,04
18.961.501/0001-08	362.089,30
19.488.768/0001-84	2.708.314,92
19.531.894/0001-74	625.064,50
20.146.294/0001-71	2.583.324,27
20.230.719/0001-26	9.751.605,35
20.658.576/0001-58	1.036.851,57
21.287.421/0001-15	2.207.019,71
23.875.817/0001-09	910.630,04
24.454.718/0001-16	673.724,56
24.612.944/0001-88	6.351,39
29.298.540/0001-85	2.479.180,07
30.995.398/0001-04	359.587,15