

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:11:32

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>67.774.765,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>67.774.764,69</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,12</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.884.167,38</b>
Caixa	124.509,97
Títulos Públicos	22.759.657,41
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>44.890.598,43</b>
02.224.354/0001-45	7.152.646,37
03.399.411/0001-90	1.946.651,79
04.455.632/0001-09	1.599.829,06
06.301.947/0001-19	2.502.652,80
07.279.819/0001-89	411.455,00
07.442.078/0001-05	132.611,45
09.093.819/0001-15	87.236,01
09.550.197/0001-07	642.139,30
10.705.335/0001-69	2.090.097,56
11.182.064/0001-77	589.496,44
11.286.491/0001-03	21.025,74
11.628.883/0001-03	870.842,35
13.327.340/0001-73	300.138,82
14.113.340/0001-33	556.451,88
15.578.417/0001-03	1.433.640,53
17.804.792/0001-50	717.871,15
18.961.501/0001-08	364.509,44
19.488.768/0001-84	2.695.213,01
19.531.894/0001-74	658.636,67
20.146.294/0001-71	2.583.411,37
20.230.719/0001-26	9.804.887,00
20.658.576/0001-58	1.019.105,65
21.287.421/0001-15	2.277.730,88
23.875.817/0001-09	932.999,05
24.454.718/0001-16	669.025,76
24.612.944/0001-88	6.393,64
29.298.540/0001-85	2.461.580,37
30.995.398/0001-04	362.319,34