

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:39:30

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	70.958.793,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	70.958.626,46
Diferença:	167,34
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.109.572,64
Caixa	952,33
Títulos Públicos	21.108.620,31
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)	49.849.221,16
02.224.354/0001-45	6.999.965,94
03.399.411/0001-90	8.837.869,49
04.455.632/0001-09	1.635.737,17
06.301.947/0001-19	2.552.008,68
07.279.819/0001-89	417.089,31
07.442.078/0001-05	137.786,31
09.093.819/0001-15	438.789,05
09.550.197/0001-07	552.616,11
10.705.335/0001-69	2.121.493,42
11.182.064/0001-77	537.579,91
11.286.491/0001-03	16.671,51
11.628.883/0001-03	791.974,08
13.327.340/0001-73	3.436.434,09
14.113.340/0001-33	490.177,28
15.578.417/0001-03	1.146.686,95
17.804.792/0001-50	710.743,11
18.961.501/0001-08	367.824,06
19.488.768/0001-84	2.709.611,46
19.531.894/0001-74	672.092,88
20.146.294/0001-71	2.599.355,06
20.230.719/0001-26	5.220.289,87
20.658.576/0001-58	873.072,72
21.287.421/0001-15	2.326.769,06
23.875.817/0001-09	842.047,52
24.454.718/0001-16	699.872,78
24.612.944/0001-88	6.481,59
29.298.540/0001-85	2.377.738,29
30.995.398/0001-04	330.443,47