

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:45:06

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.183.878,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.064.969,73
Diferença:	1.118.908,65
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.687.306,96
Caixa	1.103.531,06
Títulos Públicos	21.568.177,86
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(+)	15.598,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	51.496.571,42
02.224.354/0001-45	7.432.617,58
03.399.411/0001-90	8.917.096,93
04.455.632/0001-09	1.654.400,31
06.301.947/0001-19	3.338.055,84
07.279.819/0001-89	421.926,59
07.442.078/0001-05	140.545,14
09.093.819/0001-15	775.004,17
09.550.197/0001-07	577.826,13
10.705.335/0001-69	2.134.577,50
11.182.064/0001-77	553.696,00
11.286.491/0001-03	16.686,84
11.628.883/0001-03	800.997,18
13.327.340/0001-73	3.539.503,45
14.113.340/0001-33	494.080,84
15.578.417/0001-03	1.155.448,06
17.804.792/0001-50	709.775,38
18.961.501/0001-08	367.757,01
19.488.768/0001-84	2.718.646,31
19.531.894/0001-74	668.274,11
20.146.294/0001-71	2.617.531,62
20.230.719/0001-26	4.949.772,29
20.658.576/0001-58	923.535,03
21.287.421/0001-15	2.350.522,45
23.875.817/0001-09	865.352,05
24.454.718/0001-16	696.407,10
24.612.944/0001-88	6.520,00
29.298.540/0001-85	2.348.577,41
30.995.398/0001-04	321.438,09