

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2023 17:31:32

Data da Base de Dados: 29/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.416.567,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.416.567,22
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.572.481,13
Caixa	514,81
Títulos Públicos	22.571.964,33
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(+)	1,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	55.844.086,11
02.224.354/0001-45	9.147.131,27
03.399.411/0001-90	9.122.771,05
04.455.632/0001-09	2.081.833,44
06.301.947/0001-19	3.432.731,68
07.279.819/0001-89	431.986,37
07.442.078/0001-05	147.585,31
09.093.819/0001-15	1.672.520,98
09.550.197/0001-07	721.363,42
10.705.335/0001-69	2.187.177,65
11.182.064/0001-77	634.963,48
11.286.491/0001-03	16.742,69
11.628.883/0001-03	886.133,61
13.327.340/0001-73	3.807.127,89
14.113.340/0001-33	571.665,69
15.578.417/0001-03	1.170.436,83
17.804.792/0001-50	711.576,35
18.961.501/0001-08	378.054,47
19.488.768/0001-84	2.738.043,67
19.531.894/0001-74	663.365,47
20.146.294/0001-71	2.690.557,91
20.230.719/0001-26	4.963.216,60
20.658.576/0001-58	1.174.107,44
21.287.421/0001-15	2.460.518,41
23.875.817/0001-09	975.439,63
24.454.718/0001-16	613.078,76
24.612.944/0001-88	6.571,56
29.298.540/0001-85	2.437.384,47