

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/09/2023 17:34:07

Data da Base de Dados: 29/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>80.588.364,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>80.588.364,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.764.705,65</b>
Caixa	5.642,64
Títulos Públicos	22.759.065,87
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(+)	-2,86
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>57.823.659,16</b>
02.224.354/0001-45	10.503.490,85
03.399.411/0001-90	9.230.718,32
04.455.632/0001-09	2.099.365,66
06.301.947/0001-19	3.466.792,25
07.279.819/0001-89	437.784,68
07.442.078/0001-05	148.667,58
09.093.819/0001-15	1.688.558,65
09.550.197/0001-07	769.864,29
10.705.335/0001-69	2.208.736,51
11.182.064/0001-77	644.145,49
11.286.491/0001-03	16.646,48
11.628.883/0001-03	911.431,56
13.327.340/0001-73	3.833.355,53
14.113.340/0001-33	591.292,73
15.578.417/0001-03	1.182.721,08
17.804.792/0001-50	724.216,78
18.961.501/0001-08	383.307,17
19.488.768/0001-84	2.760.558,32
19.531.894/0001-74	671.571,40
20.146.294/0001-71	2.732.225,25
20.230.719/0001-26	5.019.679,52
20.658.576/0001-58	1.223.613,92
21.287.421/0001-15	2.485.187,63
23.875.817/0001-09	1.011.605,22
24.454.718/0001-16	595.414,89
24.612.944/0001-88	6.603,58
29.298.540/0001-85	2.476.103,83