

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:55:35

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>83.550.762,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>83.550.826,34</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-63,47</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.002.882,39</b>
Caixa	19.687,94
Títulos Públicos	21.983.197,90
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(+)	-3,45
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>61.547.880,48</b>
02.224.354/0001-45	10.991.115,48
03.399.411/0001-90	8.429.312,66
04.455.632/0001-09	2.106.728,01
06.301.947/0001-19	5.279.548,86
07.279.819/0001-89	447.720,38
07.442.078/0001-05	146.636,36
09.093.819/0001-15	1.700.613,66
09.550.197/0001-07	1.296.712,48
10.705.335/0001-69	1.232.706,22
11.182.064/0001-77	1.099.134,04
11.286.491/0001-03	16.694,58
11.628.883/0001-03	865.631,73
13.327.340/0001-73	3.710.010,50
14.113.340/0001-33	574.341,46
15.578.417/0001-03	695.278,91
17.804.792/0001-50	718.765,63
19.212.817/0001-51	1.733.913,83
19.488.768/0001-84	2.818.747,58
19.531.894/0001-74	665.608,01
20.146.294/0001-71	2.787.393,33
20.230.719/0001-26	4.777.355,38
20.658.576/0001-58	1.042.280,70
21.287.421/0001-15	5.305.329,55
23.875.817/0001-09	964.943,70
24.454.718/0001-16	653.480,27
24.612.944/0001-88	6.669,84
29.298.540/0001-85	1.481.207,34