

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 14:01:29

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	87.759.894,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	87.759.894,85
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.393.322,64
Caixa	8.233,98
Títulos Públicos	22.385.090,64
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(+)	-1,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	65.366.572,20
02.224.354/0001-45	13.575.377,44
03.399.411/0001-90	8.602.431,98
04.455.632/0001-09	2.152.181,66
06.301.947/0001-19	5.390.991,25
07.279.819/0001-89	453.495,34
07.442.078/0001-05	149.446,28
09.093.819/0001-15	1.725.363,49
09.550.197/0001-07	1.349.496,39
10.705.335/0001-69	1.255.131,49
11.182.064/0001-77	1.155.131,66
11.286.491/0001-03	17.635,92
11.628.883/0001-03	935.200,55
13.327.340/0001-73	3.797.402,04
14.113.340/0001-33	620.246,71
15.578.417/0001-03	706.714,86
17.804.792/0001-50	740.516,98
19.212.817/0001-51	1.762.053,57
19.531.894/0001-74	690.734,38
20.146.294/0001-71	2.828.467,87
20.230.719/0001-26	4.871.609,78
20.658.576/0001-58	1.155.922,71
21.287.421/0001-15	5.403.554,07
23.875.817/0001-09	1.045.097,95
24.454.718/0001-16	637.366,14
24.612.944/0001-88	6.723,78
29.298.540/0001-85	1.503.693,35
50.223.269/0001-05	2.834.584,54