

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/06/2024 14:45:30

Data da Base de Dados: 09/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	95.390.294,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	95.390.330,36
Diferença:	-35,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.103.145,59
Caixa	2.646,17
Títulos Públicos	21.100.535,38
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(+)	-35,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	74.287.148,78
02.224.354/0001-45	13.134.939,90
03.399.411/0001-90	10.105.095,60
04.455.632/0001-09	2.206.062,31
06.301.947/0001-19	5.538.149,91
07.279.819/0001-89	467.053,65
07.442.078/0001-05	9.506.607,85
09.093.819/0001-15	1.785.419,04
09.550.197/0001-07	1.429.266,51
10.705.335/0001-69	1.294.854,71
11.182.064/0001-77	1.210.127,43
11.286.491/0001-03	17.566,45
11.628.883/0001-03	940.301,66
13.327.340/0001-73	4.647.987,76
14.113.340/0001-33	641.862,17
15.578.417/0001-03	728.223,05
19.212.817/0001-51	1.804.830,96
20.230.719/0001-26	5.834.156,90
20.658.576/0001-58	1.191.190,43
21.287.421/0001-15	5.579.351,70
23.875.817/0001-09	1.066.403,87
24.454.718/0001-16	644.741,36
24.612.944/0001-88	6.819,83
29.298.540/0001-85	1.558.444,89
50.223.269/0001-05	2.947.690,84