

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/08/2024 11:14:02

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>95.955.417,13</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>95.955.417,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.809.729,83</b>
Caixa	20.941,71
Títulos Públicos	20.788.790,67
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(+)	-2,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>75.145.687,30</b>
02.224.354/0001-45	12.717.176,95
03.399.411/0001-90	10.651.206,69
04.455.632/0001-09	2.192.497,74
06.301.947/0001-19	5.546.171,76
07.279.819/0001-89	468.597,92
07.442.078/0001-05	9.351.411,92
09.093.819/0001-15	1.781.536,90
09.550.197/0001-07	1.323.779,30
10.705.335/0001-69	1.297.252,10
11.182.064/0001-77	1.141.534,40
11.286.491/0001-03	18.658,80
11.628.883/0001-03	915.287,33
13.327.340/0001-73	4.511.863,72
14.113.340/0001-33	613.262,33
15.578.417/0001-03	728.926,66
19.212.817/0001-51	1.825.376,30
20.230.719/0001-26	7.228.586,52
20.658.576/0001-58	1.081.763,97
21.287.421/0001-15	5.571.555,46
23.875.817/0001-09	1.032.342,68
24.454.718/0001-16	673.767,44
24.612.944/0001-88	6.859,40
29.298.540/0001-85	1.508.773,75
50.223.269/0001-05	2.957.497,26