

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 15/08/2024 10:46:53

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	97.890.219,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	97.890.219,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.021.279,19
Caixa	2.584,14
Títulos Públicos	21.018.700,18
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(+)	-5,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	76.868.940,25
02.224.354/0001-45	12.272.544,17
03.399.411/0001-90	12.879.343,64
04.455.632/0001-09	2.193.851,99
06.301.947/0001-19	5.566.245,47
07.279.819/0001-89	473.338,25
07.442.078/0001-05	9.473.494,23
09.093.819/0001-15	1.799.920,68
09.550.197/0001-07	1.282.573,79
11.182.064/0001-77	1.107.361,59
11.286.491/0001-03	18.702,34
11.628.883/0001-03	886.474,31
13.327.340/0001-73	5.607.747,78
14.113.340/0001-33	594.199,86
15.578.417/0001-03	734.303,10
19.212.817/0001-51	1.839.969,59
20.230.719/0001-26	7.305.628,37
20.658.576/0001-58	1.057.616,08
21.287.421/0001-15	5.613.301,17
23.875.817/0001-09	993.631,58
24.454.718/0001-16	672.764,60
24.612.944/0001-88	6.894,66
29.298.540/0001-85	1.505.335,21
50.223.269/0001-05	2.983.697,81