

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/08/2024 15:56:33

Data da Base de Dados: 15/08/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 99.450.118,63 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 99.450.112,63 |
| Diferença: | 6,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 20.825.132,49 |
| Caixa | 3.901,19 |
| Títulos Públicos | 20.821.231,30 |
| 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(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 78.624.986,14 |
| 02.224.354/0001-45 | 9.854.673,92 |
| 03.399.411/0001-90 | 13.108.271,35 |
| 04.455.632/0001-09 | 2.192.343,85 |
| 06.301.947/0001-19 | 5.593.799,20 |
| 07.279.819/0001-89 | 477.759,52 |
| 07.442.078/0001-05 | 10.114.255,80 |
| 09.093.819/0001-15 | 1.853.238,38 |
| 09.550.197/0001-07 | 1.304.304,27 |
| 11.182.064/0001-77 | 1.110.241,86 |
| 11.286.491/0001-03 | 18.543,52 |
| 11.628.883/0001-03 | 904.904,68 |
| 13.327.340/0001-73 | 7.959.236,18 |
| 14.113.340/0001-33 | 599.630,19 |
| 19.212.817/0001-51 | 1.849.338,18 |
| 20.230.719/0001-26 | 8.802.692,95 |
| 20.658.576/0001-58 | 1.040.627,23 |
| 21.287.421/0001-15 | 5.594.911,76 |
| 24.454.718/0001-16 | 722.003,51 |
| 24.612.944/0001-88 | 6.928,79 |
| 28.470.587/0001-11 | 1.004.674,53 |
| 29.298.540/0001-85 | 1.502.725,78 |
| 50.223.269/0001-05 | 3.009.880,71 |