

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/10/2024 16:54:59

Data da Base de Dados: 31/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	102.935.534,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	102.941.756,20
Diferença:	-6.221,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.252.988,97
Caixa	0,00
Títulos Públicos	21.252.988,97
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)	81.682.545,24
02.224.354/0001-45	9.946.869,99
03.399.411/0001-90	16.018.932,93
04.455.632/0001-09	2.219.223,44
06.301.947/0001-19	5.647.281,92
07.279.819/0001-89	480.978,17
07.442.078/0001-05	10.324.059,27
09.093.819/0001-15	1.869.842,58
09.550.197/0001-07	1.340.392,61
11.182.064/0001-77	1.148.332,75
11.286.491/0001-03	18.583,75
11.628.883/0001-03	924.768,15
13.327.340/0001-73	8.213.688,35
14.113.340/0001-33	626.373,61
20.230.719/0001-26	11.345.810,98
20.658.576/0001-58	1.036.463,56
21.287.421/0001-15	5.688.803,60
24.454.718/0001-16	742.412,17
24.612.944/0001-88	6.968,35
28.470.587/0001-11	1.041.459,04
50.223.269/0001-05	3.041.300,03