

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/10/2024 17:00:17

Data da Base de Dados: 31/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	105.969.047,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	105.969.047,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.648.078,57
Caixa	214.928,31
Títulos Públicos	15.433.157,69
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(+)	-7,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	90.320.968,71
02.224.354/0001-45	15.616.824,11
03.399.411/0001-90	17.970.603,41
04.455.632/0001-09	2.245.514,60
06.301.947/0001-19	5.703.720,64
07.279.819/0001-89	482.597,42
07.442.078/0001-05	10.371.817,24
09.093.819/0001-15	1.880.663,40
09.550.197/0001-07	1.454.530,97
11.182.064/0001-77	1.209.247,70
11.286.491/0001-03	18.619,25
11.628.883/0001-03	971.835,99
13.327.340/0001-73	8.275.435,14
14.113.340/0001-33	653.018,57
20.230.719/0001-26	11.689.055,68
20.658.576/0001-58	1.131.729,65
21.287.421/0001-15	5.738.023,14
24.454.718/0001-16	750.331,60
24.612.944/0001-88	7.010,59
28.470.587/0001-11	1.082.122,96
50.223.269/0001-05	3.068.266,65