

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 17/12/2024 16:24:34

Data da Base de Dados: 17/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	107.932.944,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	107.938.223,91
Diferença:	-5.279,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.294.498,60
Caixa	0,00
Títulos Públicos	15.294.498,60
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)	92.638.446,29
02.224.354/0001-45	16.064.911,17
03.399.411/0001-90	18.129.643,08
04.455.632/0001-09	2.257.538,92
06.301.947/0001-19	5.730.457,65
07.279.819/0001-89	483.848,08
07.442.078/0001-05	10.300.695,68
09.093.819/0001-15	1.887.927,58
09.550.197/0001-07	1.381.834,40
11.182.064/0001-77	1.179.666,54
11.286.491/0001-03	18.683,11
11.628.883/0001-03	937.609,76
13.327.340/0001-73	8.154.606,57
14.113.340/0001-33	628.845,27
20.230.719/0001-26	13.790.621,38
20.658.576/0001-58	1.092.056,10
21.287.421/0001-15	5.722.432,97
24.454.718/0001-16	715.305,89
24.612.944/0001-88	7.049,03
28.470.587/0001-11	1.057.874,25
50.223.269/0001-05	3.096.838,88