

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/12/2024 16:27:22

Data da Base de Dados: 27/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	111.195.085,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	111.195.085,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.146.447,93
Caixa	0,00
Títulos Públicos	15.146.447,93
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)	96.048.637,08
02.224.354/0001-45	15.815.707,45
03.399.411/0001-90	18.297.818,51
04.455.632/0001-09	2.266.585,29
06.301.947/0001-19	5.751.502,16
07.279.819/0001-89	488.445,99
07.442.078/0001-05	10.231.578,44
09.093.819/0001-15	1.901.558,42
09.550.197/0001-07	1.397.321,76
11.182.064/0001-77	1.162.836,09
11.286.491/0001-03	18.728,49
11.628.883/0001-03	923.163,26
13.327.340/0001-73	8.019.924,21
14.113.340/0001-33	610.345,94
20.230.719/0001-26	17.427.448,75
20.658.576/0001-58	1.075.239,62
21.287.421/0001-15	5.710.869,99
24.454.718/0001-16	778.075,42
24.612.944/0001-88	7.095,00
28.470.587/0001-11	1.038.883,11
50.223.269/0001-05	3.125.509,19