

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/02/2022 10:49:35

Data da Base de Dados: 04/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>47.134.166,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>47.134.166,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.125.952,73</b>
Caixa	100.027,18
Títulos Públicos	14.025.925,55
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>33.008.213,65</b>
02.224.354/0001-45	1.571.715,88
03.399.411/0001-90	161.736,96
04.455.632/0001-09	1.380.684,80
06.301.947/0001-19	2.137.584,92
07.279.819/0001-89	358.224,45
07.442.078/0001-05	1.626.517,88
09.093.819/0001-15	2.076.371,37
09.550.197/0001-07	486.315,46
10.705.335/0001-69	1.851.673,81
11.182.064/0001-77	539.326,75
11.286.491/0001-03	118.590,17
11.628.883/0001-03	783.482,79
13.327.340/0001-73	1.043.241,57
14.113.340/0001-33	496.832,91
15.578.417/0001-03	2.479.752,98
17.804.792/0001-50	678.606,89
18.961.501/0001-08	322.202,93
19.488.768/0001-84	2.363.807,00
20.146.294/0001-71	2.247.486,21
20.230.719/0001-26	2.670.350,44
20.658.576/0001-58	1.159.782,50
21.287.421/0001-15	2.581.215,32
23.875.817/0001-09	905.709,90
24.454.718/0001-16	459.575,35
24.612.944/0001-88	5.799,20
29.298.540/0001-85	2.149.873,28
30.995.398/0001-04	351.751,92