

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/03/2022 11:41:23

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	51.141.764,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	51.141.764,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.977.456,89
Caixa	1.021,35
Títulos Públicos	13.976.435,54
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)	37.164.307,77
02.224.354/0001-45	3.366.255,46
03.399.411/0001-90	164.311,97
04.455.632/0001-09	1.421.723,88
06.301.947/0001-19	2.180.428,98
07.279.819/0001-89	362.998,02
07.442.078/0001-05	1.617.310,74
09.093.819/0001-15	2.094.473,68
09.550.197/0001-07	517.823,97
10.705.335/0001-69	1.884.315,70
11.182.064/0001-77	577.819,19
11.286.491/0001-03	119.859,67
11.628.883/0001-03	863.729,41
13.327.340/0001-73	1.022.907,38
14.113.340/0001-33	546.278,50
15.578.417/0001-03	2.508.011,42
17.804.792/0001-50	598.661,16
18.961.501/0001-08	338.615,17
19.488.768/0001-84	2.402.451,24
20.146.294/0001-71	2.288.598,54
20.230.719/0001-26	4.352.439,00
20.658.576/0001-58	1.306.437,57
21.287.421/0001-15	2.628.816,09
23.875.817/0001-09	976.382,84
24.454.718/0001-16	412.083,90
24.612.944/0001-88	5.914,82
29.298.540/0001-85	2.242.616,43
30.995.398/0001-04	363.043,05