

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 18/04/2022 14:48:41

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>52.330.676,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>52.330.676,63</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.864.840,69</b>
Caixa	107.713,32
Títulos Públicos	13.757.127,37
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>38.465.835,94</b>
02.224.354/0001-45	3.697.830,79
03.399.411/0001-90	165.673,20
04.455.632/0001-09	1.432.171,44
06.301.947/0001-19	2.193.323,44
07.279.819/0001-89	367.508,57
07.442.078/0001-05	1.625.940,26
09.093.819/0001-15	2.116.472,12
09.550.197/0001-07	497.179,85
10.705.335/0001-69	1.897.646,84
11.182.064/0001-77	572.207,79
11.286.491/0001-03	113.352,56
11.628.883/0001-03	872.782,13
13.327.340/0001-73	1.022.693,79
14.113.340/0001-33	544.070,61
15.578.417/0001-03	2.520.938,29
17.804.792/0001-50	566.992,76
18.961.501/0001-08	342.451,08
19.488.768/0001-84	2.424.162,41
20.146.294/0001-71	2.312.475,13
20.230.719/0001-26	5.311.316,19
20.658.576/0001-58	1.223.094,51
21.287.421/0001-15	2.648.283,78
23.875.817/0001-09	967.847,53
24.454.718/0001-16	398.006,43
24.612.944/0001-88	5.962,57
29.298.540/0001-85	2.266.843,93
30.995.398/0001-04	358.607,94