

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/09/2022 12:03:01

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.884.065,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	58.884.430,67
Diferença:	-365,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.291.295,62
Caixa	120.300,23
Títulos Públicos	14.170.995,39
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)	44.592.769,95
02.224.354/0001-45	5.058.047,86
03.399.411/0001-90	71.700,71
04.455.632/0001-09	1.532.046,05
06.301.947/0001-19	2.357.559,18
07.279.819/0001-89	385.037,29
07.442.078/0001-05	1.683.483,82
09.093.819/0001-15	3.039.547,23
09.550.197/0001-07	467.251,70
10.705.335/0001-69	1.984.528,41
11.182.064/0001-77	568.040,88
11.286.491/0001-03	51.547,60
11.628.883/0001-03	804.786,22
13.327.340/0001-73	1.039.453,20
14.113.340/0001-33	515.167,77
15.578.417/0001-03	2.629.241,01
17.804.792/0001-50	708.509,75
18.961.501/0001-08	362.439,91
19.488.768/0001-84	2.553.608,48
19.531.894/0001-74	643.345,60
20.146.294/0001-71	2.443.580,45
20.230.719/0001-26	7.452.835,75
20.658.576/0001-58	1.151.546,95
21.287.421/0001-15	2.777.818,39
23.875.817/0001-09	922.262,92
24.454.718/0001-16	668.266,17
24.612.944/0001-88	6.324,28
29.298.540/0001-85	2.322.726,71
30.995.398/0001-04	392.065,65