

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 14/12/2022 15:58:51

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	62.522.551,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	62.522.551,67
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.452.995,13
Caixa	120.040,54
Títulos Públicos	14.332.954,59
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)	48.069.556,57
02.224.354/0001-45	6.248.377,24
03.399.411/0001-90	73.377,16
04.455.632/0001-09	1.570.424,02
06.301.947/0001-19	2.432.636,45
07.279.819/0001-89	394.835,26
07.442.078/0001-05	1.726.279,77
09.093.819/0001-15	3.541.468,25
09.550.197/0001-07	504.777,25
10.705.335/0001-69	2.037.331,33
11.182.064/0001-77	600.519,60
11.286.491/0001-03	20.385,13
11.628.883/0001-03	860.888,12
13.327.340/0001-73	2.156.540,22
14.113.340/0001-33	558.037,34
15.578.417/0001-03	2.452.740,01
17.804.792/0001-50	648.468,38
18.961.501/0001-08	370.046,27
19.488.768/0001-84	2.616.879,10
19.531.894/0001-74	582.597,04
20.146.294/0001-71	2.508.737,51
20.230.719/0001-26	8.300.935,05
20.658.576/0001-58	1.239.748,97
21.287.421/0001-15	2.100.743,92
23.875.817/0001-09	954.522,95
24.454.718/0001-16	692.327,88
24.612.944/0001-88	6.290,19
29.298.540/0001-85	2.423.660,15
30.995.398/0001-04	445.982,01