

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:34:06

Data da Base de Dados: 04/08/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>69.043.679,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>69.044.606,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-927,18</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.496.718,92</b>
Caixa	1.433,12
Títulos Públicos	22.495.285,80
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>46.546.960,40</b>
02.224.354/0001-45	7.499.488,49
03.399.411/0001-90	2.805.159,26
04.455.632/0001-09	1.605.699,01
06.301.947/0001-19	2.533.915,11
07.279.819/0001-89	414.034,33
07.442.078/0001-05	134.292,09
09.093.819/0001-15	432.311,40
09.550.197/0001-07	613.542,69
10.705.335/0001-69	2.104.300,38
11.182.064/0001-77	553.181,97
11.286.491/0001-03	21.079,07
11.628.883/0001-03	814.771,35
13.327.340/0001-73	303.597,39
14.113.340/0001-33	515.891,22
15.578.417/0001-03	1.142.687,30
17.804.792/0001-50	721.071,09
18.961.501/0001-08	363.588,23
19.488.768/0001-84	2.692.900,95
19.531.894/0001-74	653.931,59
20.146.294/0001-71	2.583.108,53
20.230.719/0001-26	10.473.605,89
20.658.576/0001-58	911.531,62
21.287.421/0001-15	2.299.864,74
23.875.817/0001-09	866.960,62
24.454.718/0001-16	678.401,15
24.612.944/0001-88	6.425,03
29.298.540/0001-85	2.447.979,48
30.995.398/0001-04	353.640,40