

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:53:04

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	81.758.807,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	81.757.429,89
Diferença:	1.377,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.134.241,40
Caixa	4.467,92
Títulos Públicos	22.129.577,23
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(+)	196,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	59.624.566,33
02.224.354/0001-45	9.224.572,41
03.399.411/0001-90	8.341.774,39
04.455.632/0001-09	2.106.147,49
06.301.947/0001-19	5.251.010,15
07.279.819/0001-89	443.145,60
07.442.078/0001-05	148.071,01
09.093.819/0001-15	1.698.590,26
09.550.197/0001-07	1.294.865,32
10.705.335/0001-69	1.224.365,65
11.182.064/0001-77	1.110.268,97
11.286.491/0001-03	16.668,21
11.628.883/0001-03	858.886,92
13.327.340/0001-73	3.784.009,93
14.113.340/0001-33	565.998,23
15.578.417/0001-03	688.413,79
17.804.792/0001-50	739.389,07
18.961.501/0001-08	732.813,98
19.488.768/0001-84	2.798.308,56
19.531.894/0001-74	691.543,83
20.146.294/0001-71	2.763.387,85
20.230.719/0001-26	4.729.962,54
20.658.576/0001-58	1.079.673,34
21.287.421/0001-15	5.260.044,84
23.875.817/0001-09	961.739,90
24.454.718/0001-16	639.295,54
24.612.944/0001-88	6.640,34
29.298.540/0001-85	2.464.978,21