

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 23/01/2024 13:57:40

Data da Base de Dados: 23/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>86.133.633,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>85.797.204,36</b>
<b>Diferença:</b>	<b>336.428,71</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.182.214,12</b>
Caixa	302.086,20
Títulos Públicos	21.879.911,81
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(+)	216,11
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>63.951.418,95</b>
02.224.354/0001-45	13.490.353,50
03.399.411/0001-90	8.518.189,12
04.455.632/0001-09	2.112.351,16
06.301.947/0001-19	5.325.484,31
07.279.819/0001-89	451.046,20
07.442.078/0001-05	145.648,16
09.093.819/0001-15	1.695.089,99
09.550.197/0001-07	1.205.715,63
10.705.335/0001-69	1.240.569,32
11.182.064/0001-77	1.047.719,03
11.286.491/0001-03	16.644,74
11.628.883/0001-03	845.152,01
13.327.340/0001-73	3.673.351,31
14.113.340/0001-33	557.293,17
15.578.417/0001-03	702.160,77
17.804.792/0001-50	695.105,09
19.212.817/0001-51	1.733.000,01
19.488.768/0001-84	2.827.960,66
19.531.894/0001-74	651.032,88
20.146.294/0001-71	2.806.094,06
20.230.719/0001-26	4.825.616,58
20.658.576/0001-58	961.410,57
21.287.421/0001-15	5.344.482,25
23.875.817/0001-09	928.329,09
24.454.718/0001-16	675.247,65
24.612.944/0001-88	6.698,73
29.298.540/0001-85	1.469.672,96