

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 16:52:32

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.210.371,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	31.210.371,38
Diferença:	0,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.642.059,85
Caixa	3.166,88
Títulos Públicos	2.584.016,88
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(+)	-945.123,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.568.311,70
02.224.354/0001-45	997.280,36
02.296.928/0001-90	2.249.063,74
03.399.411/0001-90	85.052,70
04.455.632/0001-09	319.153,35
06.301.947/0001-19	2.400.138,51
07.279.819/0001-89	314.646,71
07.442.078/0001-05	827.705,61
09.093.819/0001-15	582.838,91
10.705.335/0001-69	2.595.279,68
11.286.491/0001-03	141.192,65
11.628.883/0001-03	525.963,27
12.839.769/0001-87	2.297.302,83
13.327.340/0001-73	97.906,52
14.113.340/0001-33	508.534,81
15.578.417/0001-03	2.346.883,53
18.048.639/0001-02	2.351.177,26
18.961.501/0001-08	304.292,16
19.488.768/0001-84	1.847.208,47
20.146.294/0001-71	1.793.593,43
20.230.719/0001-26	2.680.959,64
20.658.576/0001-58	444.004,97
21.287.421/0001-15	2.700.006,30
22.345.384/0001-17	477.523,05
23.875.817/0001-09	597.238,14
24.612.944/0001-88	83.365,10