

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 16:57:11

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	30.408.436,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	30.408.535,20
Diferença:	-99,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.767.643,68
Caixa	43.195,27
Títulos Públicos	5.604.774,06
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(+)	-880.325,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.640.792,51
02.224.354/0001-45	33.706,07
03.399.411/0001-90	85.270,20
04.455.632/0001-09	1.340.216,49
06.301.947/0001-19	2.384.075,76
07.279.819/0001-89	331.704,78
07.442.078/0001-05	773.270,49
09.093.819/0001-15	576.464,77
10.705.335/0001-69	2.630.297,46
11.286.491/0001-03	145.303,55
11.628.883/0001-03	347.335,53
12.839.769/0001-87	2.230.375,08
13.327.340/0001-73	87.508,79
14.113.340/0001-33	343.818,25
15.578.417/0001-03	2.345.194,25
18.048.639/0001-02	2.456.822,57
18.961.501/0001-08	291.579,60
19.488.768/0001-84	1.788.432,67
20.146.294/0001-71	1.774.297,82
20.230.719/0001-26	376.178,90
20.658.576/0001-58	885.280,36
21.287.421/0001-15	3.267.376,30
23.875.817/0001-09	1.131.048,86
24.612.944/0001-88	15.233,94