

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:00:51

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>31.256.662,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>31.256.662,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.550.086,36</b>
Caixa	1.852,40
Títulos Públicos	5.619.477,04
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(+)	-1.071.243,08
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>26.706.575,65</b>
02.224.354/0001-45	766.404,95
03.399.411/0001-90	85.224,16
04.455.632/0001-09	1.348.595,42
06.301.947/0001-19	2.397.811,59
07.279.819/0001-89	333.489,92
07.442.078/0001-05	783.309,12
09.093.819/0001-15	579.273,73
10.705.335/0001-69	2.647.258,64
11.286.491/0001-03	145.659,19
11.628.883/0001-03	382.819,64
12.839.769/0001-87	2.230.287,67
13.327.340/0001-73	89.188,07
14.113.340/0001-33	385.829,75
15.578.417/0001-03	2.353.924,45
18.048.639/0001-02	2.485.159,69
18.961.501/0001-08	297.051,57
19.488.768/0001-84	1.765.311,08
20.146.294/0001-71	1.754.211,99
20.230.719/0001-26	267.930,94
20.658.576/0001-58	1.075.793,92
21.287.421/0001-15	3.309.406,41
23.875.817/0001-09	1.207.370,17
24.612.944/0001-88	15.263,58