

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:01:17

Data da Base de Dados: 16/06/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>32.174.377,70</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>32.174.281,87</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>95,83</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.359.773,08</b>  |
| Caixa                                                                      | 2.642,00             |
| Títulos Públicos                                                           | 5.623.299,42         |
| 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(+)                                            | -1.266.168,34        |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>27.814.604,62</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 947.683,46           |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 85.496,22            |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 1.364.387,30         |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 2.428.618,85         |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 336.237,73           |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 795.166,71           |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 591.375,15           |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 3.175.569,89         |
| 11.286.491/0001-03                                                         | 146.114,94           |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 414.551,07           |
| 12.839.769/0001-87                                                         | 2.232.987,99         |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 90.077,81            |
| 14.113.340/0001-33                                                         | 413.471,11           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 2.364.290,47         |
| 18.048.639/0001-02                                                         | 2.521.166,78         |
| 18.961.501/0001-08                                                         | 300.291,18           |
| 19.488.768/0001-84                                                         | 1.775.414,01         |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 1.750.965,77         |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 215.792,64           |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 1.208.590,80         |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 3.348.004,36         |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 1.293.080,64         |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 15.269,74            |