

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:04:37

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.224.389,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	33.224.486,44
Diferença:	-97,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.175.865,95
Caixa	2.770,98
Títulos Públicos	5.639.435,89
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(+)	-1.466.340,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.048.523,14
02.224.354/0001-45	1.009.671,14
03.399.411/0001-90	85.717,76
04.455.632/0001-09	1.370.095,81
06.301.947/0001-19	2.451.545,49
07.279.819/0001-89	336.628,37
07.442.078/0001-05	935.213,19
09.093.819/0001-15	597.704,99
10.705.335/0001-69	3.184.618,58
11.286.491/0001-03	146.632,98
11.628.883/0001-03	451.739,54
12.839.769/0001-87	2.235.280,14
13.327.340/0001-73	92.600,03
14.113.340/0001-33	447.799,98
15.578.417/0001-03	2.369.432,03
18.048.639/0001-02	2.548.789,31
18.961.501/0001-08	307.768,10
19.488.768/0001-84	1.786.693,93
20.146.294/0001-71	1.765.207,85
20.230.719/0001-26	216.677,31
20.658.576/0001-58	1.362.353,25
21.287.421/0001-15	3.921.257,72
23.875.817/0001-09	1.409.866,09
24.612.944/0001-88	15.229,52