

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:07:29

Data da Base de Dados: 16/06/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>34.739.957,68</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>34.739.957,00</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,68</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.558.068,96</b>  |
| Caixa                                                                      | 58.852,16            |
| Títulos Públicos                                                           | 3.628.051,48         |
| 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(+)                                            | -1.128.834,68        |
| Outros                                                                     | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>32.181.888,72</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 1.190.020,79         |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 94.724,83            |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 1.380.675,96         |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 2.463.491,53         |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 341.428,76           |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 943.019,64           |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 2.106.220,40         |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 3.169.854,79         |
| 11.286.491/0001-03                                                         | 147.285,77           |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 457.580,82           |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 93.143,54            |
| 14.113.340/0001-33                                                         | 439.392,93           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 2.388.999,51         |
| 17.804.792/0001-50                                                         | 531.275,70           |
| 18.048.639/0001-02                                                         | 2.501.176,52         |
| 18.961.501/0001-08                                                         | 304.142,69           |
| 19.488.768/0001-84                                                         | 1.820.874,31         |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 1.800.131,97         |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 253.294,16           |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 1.363.703,38         |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 4.431.915,60         |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 1.350.259,29         |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 15.109,24            |
| 29.298.540/0001-85                                                         | 2.159.906,21         |
| 30.995.398/0001-04                                                         | 434.260,37           |