

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:14:55

Data da Base de Dados: 16/06/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.589.463,27</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.589.463,24</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,03</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>-118.165,12</b>  |
| Caixa                                                                      | 2.354,64            |
| Títulos Públicos                                                           | 0,00                |
| 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(+)                                            | -120.519,76         |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.707.628,39</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 184.158,23          |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 68.903,03           |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 124.455,38          |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 7.862,14            |
| 10.705.335/0001-69                                                         | 173.450,10          |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 36.205,00           |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 28.197,80           |
| 15.578.417/0001-03                                                         | 209.452,79          |
| 18.048.639/0001-02                                                         | 211.942,04          |
| 20.146.294/0001-71                                                         | 99.798,71           |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 39.036,56           |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 82.136,99           |
| 21.287.421/0001-15                                                         | 219.727,56          |
| 23.875.817/0001-09                                                         | 90.362,58           |
| 29.298.540/0001-85                                                         | 131.939,48          |