

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/06/2025 17:15:32

Data da Base de Dados: 16/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	39.567.348,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	39.567.348,25
Diferença:	0,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.945.581,56
Caixa	15.445,48
Títulos Públicos	4.976.911,56
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(+)	-1.046.775,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	35.621.767,36
02.224.354/0001-45	2.536.017,72
03.399.411/0001-90	204.837,42
04.455.632/0001-09	1.393.353,87
06.301.947/0001-19	2.512.944,59
07.279.819/0001-89	346.381,85
07.442.078/0001-05	1.097.967,46
09.093.819/0001-15	1.145.080,98
10.705.335/0001-69	3.189.371,07
11.182.064/0001-77	343.828,13
11.286.491/0001-03	150.714,20
11.628.883/0001-03	863.686,22
13.327.340/0001-73	474.167,64
14.113.340/0001-33	538.097,55
15.578.417/0001-03	2.402.440,92
17.804.792/0001-50	553.660,52
18.048.639/0001-02	2.586.473,77
18.961.501/0001-08	318.157,26
19.488.768/0001-84	1.844.501,25
20.146.294/0001-71	1.832.249,33
20.230.719/0001-26	770.608,21
20.658.576/0001-58	1.662.759,34
21.287.421/0001-15	4.517.782,85
23.875.817/0001-09	1.608.880,10
24.612.944/0001-88	13.119,01
29.298.540/0001-85	2.213.063,67
30.995.398/0001-04	501.622,44