

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 19/02/2025 15:09:32

Data da Base de Dados: 19/02/2025

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>111.455.268,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>111.455.544,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-275,79</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>15.134.364,94</b>
Caixa	0,00
Títulos Públicos	15.134.364,94
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>96.320.903,55</b>
02.224.354/0001-45	14.600.989,15
03.399.411/0001-90	18.694.818,43
04.455.632/0001-09	2.269.556,40
06.301.947/0001-19	5.784.302,33
07.279.819/0001-89	485.431,96
07.442.078/0001-05	10.232.684,35
09.093.819/0001-15	1.908.043,71
09.550.197/0001-07	1.338.762,44
11.182.064/0001-77	1.141.165,80
11.286.491/0001-03	18.753,71
11.628.883/0001-03	909.997,74
13.327.340/0001-73	8.001.483,29
14.113.340/0001-33	577.125,72
20.230.719/0001-26	18.735.205,87
20.658.576/0001-58	966.835,29
21.287.421/0001-15	5.694.057,31
24.454.718/0001-16	820.047,66
24.612.944/0001-88	7.111,42
28.470.587/0001-11	984.045,60
50.223.269/0001-05	3.150.485,37