

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 19/02/2025 15:14:07

Data da Base de Dados: 19/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	115.786.675,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	115.786.675,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.636.495,50
Caixa	0,00
Títulos Públicos	14.636.495,50
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	101.150.179,85
02.224.354/0001-45	16.590.270,77
03.399.411/0001-90	19.430.539,73
04.455.632/0001-09	2.290.670,22
06.301.947/0001-19	5.847.653,82
07.279.819/0001-89	486.698,13
07.442.078/0001-05	9.964.685,81
09.093.819/0001-15	1.902.476,18
09.550.197/0001-07	1.320.835,91
11.182.064/0001-77	1.105.513,10
11.286.491/0001-03	18.792,79
11.628.883/0001-03	883.866,74
13.327.340/0001-73	7.657.746,19
14.113.340/0001-33	550.964,90
20.230.719/0001-26	21.710.308,93
20.658.576/0001-58	852.866,18
21.287.421/0001-15	5.586.573,40
24.454.718/0001-16	841.062,08
24.612.944/0001-88	7.104,89
28.470.587/0001-11	927.352,89
50.223.269/0001-05	3.174.197,20