

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 31/03/2025 14:18:00

Data da Base de Dados: 31/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	117.630.215,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	117.630.215,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.738.274,40
Caixa	5.569,96
Títulos Públicos	14.732.706,37
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(+)	-1,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	102.891.941,54
02.224.354/0001-45	16.768.812,06
03.399.411/0001-90	20.092.222,11
04.455.632/0001-09	2.315.341,65
06.301.947/0001-19	5.893.369,72
07.279.819/0001-89	492.778,68
07.442.078/0001-05	10.067.148,55
09.093.819/0001-15	1.937.940,71
09.550.197/0001-07	1.337.270,02
11.182.064/0001-77	1.141.117,72
11.286.491/0001-03	18.862,87
11.628.883/0001-03	915.512,00
13.327.340/0001-73	7.689.745,29
14.113.340/0001-33	563.463,43
20.230.719/0001-26	22.000.078,58
20.658.576/0001-58	952.020,01
21.287.421/0001-15	5.707.603,49
24.454.718/0001-16	806.070,01
24.612.944/0001-88	7.106,92
28.470.587/0001-11	975.958,67
50.223.269/0001-05	3.209.519,05