

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 16/04/2025 10:29:44

Data da Base de Dados: 16/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	120.174.006,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	120.174.006,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.401.079,03
Caixa	2.088,38
Títulos Públicos	14.398.990,62
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(+)	0,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	105.772.927,53
02.224.354/0001-45	22.154.109,52
03.399.411/0001-90	22.428.548,13
04.455.632/0001-09	2.324.452,37
06.301.947/0001-19	5.939.204,37
07.279.819/0001-89	495.773,62
07.442.078/0001-05	10.116.980,32
09.093.819/0001-15	1.950.290,59
09.550.197/0001-07	1.342.455,23
11.182.064/0001-77	1.109.758,11
11.286.491/0001-03	18.924,45
11.628.883/0001-03	899.311,93
13.327.340/0001-73	7.723.257,32
14.113.340/0001-33	539.841,66
20.230.719/0001-26	22.815.760,78
20.658.576/0001-58	891.977,40
24.454.718/0001-16	807.096,57
24.612.944/0001-88	7.111,75
28.470.587/0001-11	965.715,49
50.223.269/0001-05	3.242.357,91