

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/06/2025 14:26:46

Data da Base de Dados: 13/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	123.206.505,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	123.206.668,90
Diferença:	-163,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.756.073,12
Caixa	51.099,74
Títulos Públicos	14.704.973,38
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)	108.450.432,71
02.224.354/0001-45	22.371.305,29
03.399.411/0001-90	23.218.538,97
04.455.632/0001-09	2.338.582,64
06.301.947/0001-19	5.981.883,07
07.279.819/0001-89	498.347,73
07.442.078/0001-05	10.302.061,41
09.093.819/0001-15	1.960.698,28
09.550.197/0001-07	1.386.521,22
11.182.064/0001-77	1.180.830,11
11.286.491/0001-03	18.981,79
11.628.883/0001-03	938.333,93
13.327.340/0001-73	7.939.236,72
14.113.340/0001-33	570.170,09
20.230.719/0001-26	23.733.403,28
20.658.576/0001-58	967.932,39
24.454.718/0001-16	764.911,50
24.612.944/0001-88	7.117,78
28.470.587/0001-11	996.114,80
50.223.269/0001-05	3.275.461,72