

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 25/06/2025 15:31:13

Data da Base de Dados: 25/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	127.533.574,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	127.533.574,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.990.239,32
Caixa	16.537,28
Títulos Públicos	14.973.702,81
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(+)	-0,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	112.543.334,74
02.224.354/0001-45	24.150.648,26
03.399.411/0001-90	23.465.129,20
04.455.632/0001-09	2.371.195,11
06.301.947/0001-19	6.078.799,16
07.279.819/0001-89	507.225,18
07.442.078/0001-05	10.514.970,80
09.093.819/0001-15	1.994.878,37
09.550.197/0001-07	1.483.364,16
11.182.064/0001-77	1.259.499,84
11.286.491/0001-03	19.055,58
11.628.883/0001-03	968.235,65
13.327.340/0001-73	8.119.307,20
14.113.340/0001-33	595.643,45
20.230.719/0001-26	24.777.512,51
20.658.576/0001-58	1.085.276,00
24.454.718/0001-16	779.699,67
24.612.944/0001-88	7.161,85
28.470.587/0001-11	1.055.405,39
50.223.269/0001-05	3.310.327,36