

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/07/2025 12:47:49

Data da Base de Dados: 11/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	131.038.930,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	131.038.930,47
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.282.712,58
Caixa	18.657,80
Títulos Públicos	15.264.054,78
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)	115.756.217,89
02.224.354/0001-45	24.626.677,06
03.399.411/0001-90	24.942.264,65
04.455.632/0001-09	2.393.947,55
06.301.947/0001-19	6.118.635,56
07.279.819/0001-89	520.058,92
07.442.078/0001-05	10.695.100,76
09.093.819/0001-15	2.006.939,60
09.550.197/0001-07	1.494.432,88
11.182.064/0001-77	1.265.887,86
11.628.883/0001-03	983.871,53
13.327.340/0001-73	8.318.831,18
14.113.340/0001-33	619.664,01
20.230.719/0001-26	25.400.768,93
20.658.576/0001-58	1.146.010,58
24.454.718/0001-16	768.160,28
24.612.944/0001-88	7.203,21
28.470.587/0001-11	1.098.317,18
50.223.269/0001-05	3.349.446,13