

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/08/2025 10:33:14

Data da Base de Dados: 21/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	133.997.789,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	133.997.789,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.514.345,30
Caixa	6.311,35
Títulos Públicos	15.508.034,58
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(+)	-0,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	118.483.444,34
02.224.354/0001-45	25.250.259,18
03.399.411/0001-90	26.193.450,06
04.455.632/0001-09	2.420.952,62
06.301.947/0001-19	6.207.548,97
07.279.819/0001-89	528.206,27
07.442.078/0001-05	10.828.452,83
09.093.819/0001-15	2.015.589,50
09.550.197/0001-07	1.519.386,24
11.182.064/0001-77	1.265.351,70
11.628.883/0001-03	992.977,32
13.327.340/0001-73	8.470.383,61
14.113.340/0001-33	634.271,51
20.230.719/0001-26	25.770.893,75
20.658.576/0001-58	1.163.468,40
24.454.718/0001-16	720.878,10
24.612.944/0001-88	7.241,55
28.470.587/0001-11	1.106.427,09
50.223.269/0001-05	3.387.705,66