

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/10/2025 11:38:29

Data da Base de Dados: 13/10/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>136.032.657,05</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>136.038.932,41</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-6.275,36</b>      |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>15.403.627,59</b>  |
| Caixa                                                                      | 0,00                  |
| Títulos Públicos                                                           | 15.403.627,59         |
| 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                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>120.629.029,46</b> |
| 02.224.354/0001-45                                                         | 13.247.930,74         |
| 03.399.411/0001-90                                                         | 16.903.692,13         |
| 04.455.632/0001-09                                                         | 2.433.831,62          |
| 06.301.947/0001-19                                                         | 6.227.278,46          |
| 07.279.819/0001-89                                                         | 529.282,95            |
| 07.442.078/0001-05                                                         | 10.743.741,28         |
| 09.093.819/0001-15                                                         | 2.021.083,90          |
| 09.550.197/0001-07                                                         | 1.432.517,22          |
| 11.182.064/0001-77                                                         | 1.189.789,45          |
| 11.628.883/0001-03                                                         | 951.537,83            |
| 13.327.340/0001-73                                                         | 8.344.236,39          |
| 14.113.340/0001-33                                                         | 610.582,20            |
| 20.230.719/0001-26                                                         | 25.687.995,78         |
| 20.658.576/0001-58                                                         | 1.065.337,31          |
| 24.454.718/0001-16                                                         | 735.717,52            |
| 24.612.944/0001-88                                                         | 7.289,21              |
| 28.470.587/0001-11                                                         | 1.038.944,13          |
| 50.223.269/0001-05                                                         | 3.431.806,53          |
| 61.650.236/0001-68                                                         | 24.026.434,82         |