

0475-5 - PREVES

Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/10/2025 17:03:21

Data da Base de Dados: 10/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.408.040,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.408.687,92
Diferença:	-647,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	494.015,84
Caixa	0,00
Títulos Públicos	494.015,84
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)	2.914.024,91
02.224.354/0001-45	312.741,95
03.399.411/0001-90	210.124,79
04.455.632/0001-09	170.892,08
06.301.947/0001-19	300.168,84
07.442.078/0001-05	253.118,99
09.093.819/0001-15	63.312,28
09.550.197/0001-07	45.349,25
11.182.064/0001-77	43.531,88
11.628.883/0001-03	56.208,95
13.327.340/0001-73	62.827,29
20.230.719/0001-26	474.665,10
20.658.576/0001-58	48.183,10
24.454.718/0001-16	40.908,07
28.470.587/0001-11	43.753,93
50.223.269/0001-05	74.538,54
61.650.236/0001-68	713.699,87