

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/10/2025 17:01:47

Data da Base de Dados: 10/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	139.358.384,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	139.361.725,68
Diferença:	-3.341,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.050.104,31
Caixa	0,00
Títulos Públicos	15.050.104,31
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)	124.308.279,74
02.224.354/0001-45	15.953.896,67
03.399.411/0001-90	17.101.329,22
04.455.632/0001-09	2.469.539,88
06.301.947/0001-19	6.317.692,16
07.279.819/0001-89	542.415,12
07.442.078/0001-05	10.833.266,52
09.093.819/0001-15	2.044.673,82
09.550.197/0001-07	1.424.304,63
11.182.064/0001-77	1.247.123,27
11.628.883/0001-03	1.006.687,84
13.327.340/0001-73	8.389.013,24
14.113.340/0001-33	663.668,48
20.230.719/0001-26	25.447.111,83
20.658.576/0001-58	1.168.549,20
24.454.718/0001-16	713.026,46
24.612.944/0001-88	7.336,07
28.470.587/0001-11	1.138.004,46
50.223.269/0001-05	3.472.888,25
61.650.236/0001-68	24.367.752,64