

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/10/2025 09:45:18

Data da Base de Dados: 29/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	136.038.932,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	136.038.932,41
Diferença:	0,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.409.903,43
Caixa	6.275,84
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	120.629.029,46
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