

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 21/10/2025 10:47:35

Data da Base de Dados: 21/10/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>139.361.725,64</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>139.361.725,68</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,04</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>15.053.445,90</b>  |
| Caixa                                                                      | 3.341,59              |
| 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                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>124.308.279,74</b> |
| 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         |