

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 11/08/2022 16:47:26

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	670.779.745,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	670.779.745,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.760.273,94
Caixa	5.923.714,94
Títulos Públicos	264.881.924,26
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(+)	-45.365,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	400.019.471,72
03.683.056/0001-86	3.765.211,20
11.392.165/0001-72	19.424.109,91
11.520.036/0001-12	21.122.520,63
12.565.062/0001-20	8.384.688,33
13.328.452/0001-49	40.729,91
14.584.094/0001-06	1.165.035,84
15.576.907/0001-70	6.398.643,47
15.799.713/0001-34	19.284.974,25
15.862.639/0001-53	2.482.227,68
17.041.023/0001-47	104.923.210,59
17.397.125/0001-08	11.323.610,27
17.413.636/0001-68	15.595.457,08
17.870.798/0001-25	8.858.794,78
18.563.785/0001-76	1.958.103,46
20.056.368/0001-89	46.867.955,94
22.282.992/0001-20	5.527.021,07
23.565.803/0001-99	6.532.622,95
26.323.079/0001-85	17.195.893,09
28.819.553/0001-90	26.256.796,91
32.527.734/0001-10	1.502.824,85
33.493.640/0001-30	1.402.790,28
34.246.448/0001-01	9.367.594,27
35.640.811/0001-31	29.255.756,60
35.704.438/0001-35	12.232.601,67
36.642.497/0001-99	4.415.724,44
41.687.262/0001-53	14.734.572,25

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 11/08/2022 16:50:12

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.936,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.936,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.936,40
Caixa	1.936,40
Títulos Públicos	0,00
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)	