

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/02/2024 15:33:42

Data da Base de Dados: 07/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	682.314.893,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	682.314.893,25
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.760.637,34
Caixa	5.926.093,72
Títulos Públicos	272.874.681,91
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(+)	-40.138,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	403.554.255,92
11.520.036/0001-12	23.810.183,97
13.328.452/0001-49	43.217,73
14.584.094/0001-06	546.348,22
15.799.713/0001-34	20.211.570,04
15.862.639/0001-53	2.446.200,92
17.041.023/0001-47	102.808.996,40
17.413.636/0001-68	5.837.937,93
17.870.798/0001-25	2.856.749,15
18.563.785/0001-76	1.292.812,61
20.056.368/0001-89	31.060.335,12
23.565.803/0001-99	7.264.115,90
26.323.079/0001-85	19.002.111,11
28.819.553/0001-90	23.179.800,56
32.527.734/0001-10	2.936.317,74
33.493.640/0001-30	2.353.101,46
34.246.448/0001-01	108.948.066,99
35.640.811/0001-31	41.070.100,00
36.642.497/0001-99	7.886.290,06