

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/02/2024 15:34:33

Data da Base de Dados: 07/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 690.293.293,20 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 690.293.293,20 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 280.049.197,33 |
| Caixa | 5.926.100,38 |
| Títulos Públicos | 274.172.672,31 |
| 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(+) | -49.575,36 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 410.244.095,87 |
| 11.520.036/0001-12 | 25.609.385,82 |
| 13.328.452/0001-49 | 43.479,35 |
| 14.584.094/0001-06 | 490.353,60 |
| 15.799.713/0001-34 | 20.658.117,65 |
| 15.862.639/0001-53 | 2.442.276,17 |
| 17.041.023/0001-47 | 104.562.064,59 |
| 17.413.636/0001-68 | 5.756.549,30 |
| 17.870.798/0001-25 | 2.985.789,97 |
| 18.563.785/0001-76 | 1.451.423,17 |
| 20.056.368/0001-89 | 34.659.555,39 |
| 23.565.803/0001-99 | 7.550.722,50 |
| 26.323.079/0001-85 | 19.372.705,36 |
| 28.819.553/0001-90 | 23.301.773,66 |
| 32.527.734/0001-10 | 2.934.072,25 |
| 33.493.640/0001-30 | 2.379.949,84 |
| 34.246.448/0001-01 | 107.211.136,42 |
| 35.640.811/0001-31 | 40.965.176,00 |
| 36.642.497/0001-99 | 7.869.564,82 |