

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/02/2024 15:35:11

Data da Base de Dados: 07/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	691.808.704,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	691.808.704,45
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	281.382.586,26
Caixa	5.926.814,57
Títulos Públicos	275.516.767,08
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(+)	-60.995,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	410.426.118,23
11.520.036/0001-12	26.252.070,89
13.328.452/0001-49	543,06
14.584.094/0001-06	479.309,04
15.799.713/0001-34	20.882.537,88
15.862.639/0001-53	2.439.373,12
17.041.023/0001-47	105.442.107,95
17.413.636/0001-68	5.874.189,96
17.870.798/0001-25	2.981.375,08
18.563.785/0001-76	1.444.136,86
20.056.368/0001-89	34.590.417,02
23.565.803/0001-99	7.732.750,69
26.323.079/0001-85	19.513.512,58
28.819.553/0001-90	23.126.449,87
32.527.734/0001-10	2.930.600,83
33.493.640/0001-30	2.590.373,31
34.246.448/0001-01	105.397.663,85
35.640.811/0001-31	40.895.786,00
36.642.497/0001-99	7.852.920,21