

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/02/2024 15:35:46

Data da Base de Dados: 07/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	689.901.035,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	689.901.035,05
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.291.610,91
Caixa	5.926.128,82
Títulos Públicos	272.432.442,04
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(+)	-66.959,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	411.609.424,15
11.520.036/0001-12	24.552.977,10
14.584.094/0001-06	467.410,89
15.799.713/0001-34	20.674.935,39
15.862.639/0001-53	2.436.358,56
17.041.023/0001-47	106.408.103,18
17.413.636/0001-68	6.028.531,00
17.870.798/0001-25	2.975.525,83
18.563.785/0001-76	1.403.196,83
20.056.368/0001-89	33.305.616,71
23.565.803/0001-99	7.692.933,28
26.323.079/0001-85	19.426.807,90
28.819.553/0001-90	23.314.565,50
32.527.734/0001-10	2.926.971,43
33.493.640/0001-30	2.555.400,17
34.246.448/0001-01	108.187.309,67
35.640.811/0001-31	40.813.196,00
36.642.497/0001-99	8.439.584,69