

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 12/12/2023 18:48:54

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	689.435.463,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	689.435.463,43
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	280.213.098,14
Caixa	5.926.220,36
Títulos Públicos	274.376.562,31
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(+)	-89.684,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	409.222.365,27
11.520.036/0001-12	24.253.050,62
14.584.094/0001-06	456.843,59
15.799.713/0001-34	20.325.412,99
15.862.639/0001-53	2.433.460,51
17.041.023/0001-47	106.525.849,60
17.413.636/0001-68	5.916.875,06
17.870.798/0001-25	3.026.383,15
18.563.785/0001-76	1.378.343,10
20.056.368/0001-89	33.222.753,11
23.565.803/0001-99	7.618.528,90
26.323.079/0001-85	19.259.204,13
28.819.553/0001-90	23.491.980,29
32.527.734/0001-10	2.923.753,61
33.493.640/0001-30	2.598.583,69
34.246.448/0001-01	106.410.382,49
35.640.811/0001-31	40.957.376,00
36.642.497/0001-99	8.423.584,44

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 12/12/2023 18:49:42

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.829,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.829,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.829,90
Caixa	1.829,90
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)	