

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 28/06/2024 13:27:20

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>701.295.085,11</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>701.295.085,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>303.221.960,51</b>
Caixa	6.278.884,87
Títulos Públicos	278.073.162,05
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(+)	18.869.913,59
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>398.073.124,60</b>
11.520.036/0001-12	27.923.888,16
14.584.094/0001-06	422.857,06
15.799.713/0001-34	21.619.527,20
15.862.639/0001-53	2.425.169,36
17.041.023/0001-47	109.501.352,85
17.413.636/0001-68	6.403.531,92
17.870.798/0001-25	2.773.702,04
18.563.785/0001-76	1.324.669,37
20.056.368/0001-89	20.991.597,23
23.565.803/0001-99	8.053.223,17
26.323.079/0001-85	20.199.284,69
28.819.553/0001-90	23.773.638,27
32.527.734/0001-10	4.241.082,75
33.493.640/0001-30	2.450.276,85
34.246.448/0001-01	96.845.110,21
35.640.811/0001-31	40.751.340,00
36.642.497/0001-99	8.372.873,48