

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2024 13:58:17

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	394.988,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	394.988,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.863,00
Caixa	34.883,18
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(+)	-20,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	360.125,88
05.862.906/0001-39	360.125,88