

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 07/11/2022 12:04:12

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	379.047.656,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	379.047.656,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.308.490,53
Caixa	5.670,76
Títulos Públicos	28.760.245,59
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	6.699.005,75
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-156.431,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	343.739.166,11
00.601.692/0001-23	7.633.608,75
03.683.056/0001-86	1.307.767,50
05.862.906/0001-39	16.246,68
09.574.215/0001-90	3.824.190,05
11.392.165/0001-72	5.527.136,63
15.799.713/0001-34	9.372.050,18
15.862.639/0001-53	898.836,35
17.157.131/0001-80	5.742.828,88
17.397.125/0001-08	9.770.849,67
17.413.636/0001-68	12.229.627,67
18.563.785/0001-76	1.247.448,07
20.056.368/0001-89	27.009.858,60
20.519.417/0001-72	44.068.741,46
20.643.534/0001-43	124.220.530,56
21.732.670/0001-72	5.696.181,46
22.282.992/0001-20	4.260.602,45
22.459.737/0001-00	229.486,96
22.957.521/0001-74	9.801,01
23.565.803/0001-99	5.925.684,09
26.323.079/0001-85	8.295.570,12
26.559.191/0001-10	7.976.630,02
28.819.553/0001-90	12.305.420,48
31.533.338/0001-32	6.223.447,13
32.065.718/0001-52	205.790,74
34.246.448/0001-01	16.225.987,62
35.640.811/0001-31	7.681.332,93
35.641.113/0001-50	1.969.515,14
36.642.497/0001-99	3.395.061,80
41.687.262/0001-53	10.468.933,11

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 12:04:55

Data da Base de Dados: 07/11/2022

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