

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2024 14:01:06

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	224.736,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	224.744,24
Diferença:	-8,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.192,58
Caixa	2.222,02
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(+)	-29,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	222.543,58
05.862.906/0001-39	222.543,58