

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 06/09/2022 12:58:55

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>387.555.767,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>387.555.767,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.891.428,98</b>
Caixa	5.934,40
Títulos Públicos	29.062.030,98
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	6.751.607,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	71.855,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>351.664.338,28</b>
00.601.692/0001-23	7.651.314,37
03.683.056/0001-86	1.274.451,75
05.862.906/0001-39	16.549,01
09.574.215/0001-90	3.813.401,30
11.392.165/0001-72	5.722.845,06
15.799.713/0001-34	10.072.585,73
15.862.639/0001-53	896.774,19
17.157.131/0001-80	6.100.664,59
17.397.125/0001-08	8.805.014,36
17.413.636/0001-68	11.096.711,90
18.563.785/0001-76	1.281.436,61
20.056.368/0001-89	25.237.593,12
20.519.417/0001-72	44.886.980,31
20.643.534/0001-43	94.566.243,57
21.732.670/0001-72	5.703.325,81
22.282.992/0001-20	3.659.721,68
22.459.737/0001-00	195.947,35
22.957.521/0001-74	8.627,95
23.565.803/0001-99	6.331.523,71
26.323.079/0001-85	8.623.267,32
26.559.191/0001-10	8.170.094,88
27.599.290/0001-98	40.170.136,14
28.819.553/0001-90	12.554.445,79
31.533.338/0001-32	6.568.902,31
32.065.718/0001-52	33.604,99
34.246.448/0001-01	8.271.746,07
35.640.811/0001-31	14.776.164,08
35.641.113/0001-50	2.094.434,84
36.642.497/0001-99	3.841.685,89
41.687.262/0001-53	9.238.143,60

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 13:00:05

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>224.736,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>224.744,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-8,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.192,58</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>222.543,58</b>
05.862.906/0001-39	222.543,58