

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 13/09/2022 11:20:58

Data da Base de Dados: 13/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	393.041.954,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	393.041.954,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.031.704,44
Caixa	2.018,88
Títulos Públicos	29.598.591,62
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	6.663.843,12
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-232.749,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	357.010.249,65
00.601.692/0001-23	6.587.132,94
03.683.056/0001-86	1.263.015,00
05.862.906/0001-39	16.696,47
09.574.215/0001-90	3.812.893,56
11.392.165/0001-72	5.384.106,81
15.799.713/0001-34	10.428.315,75
15.862.639/0001-53	895.821,75
17.157.131/0001-80	5.559.213,92
17.397.125/0001-08	8.800.755,95
17.413.636/0001-68	10.770.068,75
18.563.785/0001-76	1.213.114,74
20.056.368/0001-89	21.352.750,84
20.519.417/0001-72	45.443.624,07
20.643.534/0001-43	95.268.010,91
21.732.670/0001-72	5.725.185,40
22.282.992/0001-20	3.549.203,40
22.459.737/0001-00	195.786,36
22.957.521/0001-74	8.200,09
23.565.803/0001-99	6.501.922,04
26.323.079/0001-85	8.803.974,74
26.559.191/0001-10	7.074.767,21
27.599.290/0001-98	40.738.524,29
28.819.553/0001-90	12.804.749,60
31.533.338/0001-32	5.965.270,73
34.246.448/0001-01	19.163.167,87
35.640.811/0001-31	14.754.016,36
35.641.113/0001-50	2.225.816,32
36.642.497/0001-99	3.825.998,07
41.687.262/0001-53	8.878.145,71

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 13/09/2022 11:21:45

Data da Base de Dados: 13/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	451.659,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	451.659,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.164,42
Caixa	2.186,28
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(+)	-21,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	449.495,29
05.862.906/0001-39	449.495,29