

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 07/11/2022 12:08:27

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>395.554.490,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>395.554.490,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.238.073,01</b>
Caixa	27.498,17
Títulos Públicos	29.723.834,13
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	6.853.521,63
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-366.780,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>359.316.417,58</b>
00.601.692/0001-23	6.467.237,48
03.683.056/0001-86	1.228.406,40
05.862.906/0001-39	16.888,30
09.574.215/0001-90	3.813.027,53
11.392.165/0001-72	5.335.898,68
15.799.713/0001-34	10.556.586,15
15.862.639/0001-53	894.144,11
17.157.131/0001-80	5.605.479,30
17.397.125/0001-08	8.358.580,17
17.413.636/0001-68	10.113.438,60
18.563.785/0001-76	1.126.322,52
20.056.368/0001-89	21.258.654,91
20.519.417/0001-72	46.227.377,85
20.643.534/0001-43	96.329.736,32
21.732.670/0001-72	5.772.361,47
22.282.992/0001-20	3.596.126,53
22.459.737/0001-00	195.669,30
23.565.803/0001-99	6.593.718,79
26.323.079/0001-85	8.999.896,63
26.559.191/0001-10	6.695.967,75
27.599.290/0001-98	40.916.307,62
28.819.553/0001-90	13.000.962,43
31.533.338/0001-32	5.987.155,52
34.246.448/0001-01	21.057.403,76
35.640.811/0001-31	14.726.734,78
35.641.113/0001-50	2.184.009,36
36.642.497/0001-99	3.805.174,20
41.687.262/0001-53	8.453.151,13

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 12:08:56

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>481.481,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>481.481,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.933,45</b>
Caixa	1.968,99
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(+)	-35,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>479.547,69</b>
05.862.906/0001-39	479.547,69