

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 07/11/2022 12:12:29

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>406.672.253,40</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>406.672.433,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-180,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.485.513,42</b>
Caixa	6.951,79
Títulos Públicos	29.635.384,42
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	7.116.518,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-273.341,36
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>370.186.739,98</b>
00.601.692/0001-23	6.623.980,04
03.683.056/0001-86	1.382.355,00
05.862.906/0001-39	17.461,30
09.574.215/0001-90	3.625.513,13
11.392.165/0001-72	5.213.380,43
15.799.713/0001-34	10.686.576,39
15.862.639/0001-53	891.422,62
17.157.131/0001-80	11.873.246,42
17.397.125/0001-08	8.463.529,18
17.413.636/0001-68	10.605.198,15
18.563.785/0001-76	969.785,67
20.056.368/0001-89	20.380.629,85
20.519.417/0001-72	47.056.316,28
20.643.534/0001-43	100.006.182,09
21.732.670/0001-72	6.057.749,35
22.282.992/0001-20	3.771.930,00
22.459.737/0001-00	183.159,94
23.565.803/0001-99	6.945.216,65
26.323.079/0001-85	9.394.334,25
26.559.191/0001-10	7.087.980,28
27.599.290/0001-98	41.313.949,78
28.819.553/0001-90	11.056.946,54
34.246.448/0001-01	23.146.254,40
35.640.811/0001-31	17.682.026,00
35.641.113/0001-50	2.368.193,11
36.642.497/0001-99	4.674.952,83
41.687.262/0001-53	8.708.470,32

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 12:13:21

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>549.167,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>549.167,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.073,74</b>
Caixa	2.111,72
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(+)	-37,98
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>547.094,10</b>
05.862.906/0001-39	547.094,10