

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 06/12/2022 10:39:22

Data da Base de Dados: 06/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>415.976.778,98</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>415.976.795,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-16,91</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>44.489.618,31</b>
Caixa	2.651,73
Títulos Públicos	29.876.586,00
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	7.476.612,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.133.767,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>371.487.160,68</b>
03.683.056/0001-86	1.392.300,00
05.862.906/0001-39	17.853,72
15.799.713/0001-34	11.166.925,13
15.862.639/0001-53	889.364,29
17.157.131/0001-80	13.145.680,25
17.413.636/0001-68	5.320.258,90
18.563.785/0001-76	834.004,56
20.056.368/0001-89	20.818.711,25
20.519.417/0001-72	47.989.279,04
20.643.534/0001-43	89.518.116,76
21.732.670/0001-72	6.192.163,50
22.459.737/0001-00	2.875.096,13
23.565.803/0001-99	7.221.766,86
26.323.079/0001-85	9.390.690,52
26.559.191/0001-10	8.039.678,91
28.819.553/0001-90	11.117.361,11
34.246.448/0001-01	109.923.109,76
35.640.811/0001-31	17.646.033,00
35.641.113/0001-50	2.634.079,89
36.642.497/0001-99	4.641.182,70
42.584.206/0001-56	713.504,41

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 06/12/2022 10:39:55

Data da Base de Dados: 06/12/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>579.092,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>579.092,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.110,69</b>
Caixa	2.133,45
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(+)	-22,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>576.981,83</b>
05.862.906/0001-39	576.981,83