

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 10/04/2023 23:09:33

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	417.181.734,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	417.181.734,28
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.620.176,04
Caixa	7.639,98
Títulos Públicos	30.264.751,05
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	8.053.623,64
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	6.294.161,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	372.561.558,28
03.683.056/0001-86	533.895,56
15.799.713/0001-34	11.039.463,61
15.862.639/0001-53	885.256,70
17.157.131/0001-80	11.339.519,84
17.413.636/0001-68	5.963.254,32
18.563.785/0001-76	732.060,89
20.056.368/0001-89	10.079.602,82
20.519.417/0001-72	49.649.923,77
20.643.534/0001-43	92.116.080,71
22.459.737/0001-00	2.906.015,85
23.565.803/0001-99	7.297.403,46
26.323.079/0001-85	9.401.089,32
26.559.191/0001-10	1.742.692,74
28.819.553/0001-90	11.397.056,40
34.246.448/0001-01	128.288.160,43
35.640.811/0001-31	17.574.065,00
35.641.113/0001-50	3.450.472,96
36.642.497/0001-99	7.070.434,98
42.584.206/0001-56	1.095.108,92

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2023 23:10:29

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	717.171,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	717.171,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.519,25
Caixa	2.542,01
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	714.652,14
05.862.906/0001-39	714.652,14