

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 04/10/2023 12:54:18

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>449.461.397,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>449.461.397,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.566.142,40</b>
Caixa	12.253,76
Títulos Públicos	23.308.888,25
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	8.357.031,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-112.031,52
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>417.895.254,81</b>
15.799.713/0001-34	11.270.387,60
15.862.639/0001-53	879.245,66
17.157.131/0001-80	13.283.556,72
17.413.636/0001-68	5.913.629,29
18.563.785/0001-76	725.711,59
20.056.368/0001-89	13.351.981,53
20.519.417/0001-72	52.043.019,87
20.643.534/0001-43	96.011.384,32
22.459.737/0001-00	3.020.445,00
23.565.803/0001-99	7.768.298,16
26.323.079/0001-85	10.332.109,53
28.819.553/0001-90	11.650.886,83
34.246.448/0001-01	156.801.778,45
35.640.811/0001-31	20.482.588,00
35.641.113/0001-50	4.271.720,30
36.642.497/0001-99	7.869.564,82
42.584.206/0001-56	2.218.947,14

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 12:55:07

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>801.965,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>801.965,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.153,68</b>
Caixa	2.172,74
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(+)	-19,06
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>799.811,57</b>
05.862.906/0001-39	799.811,57