

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/02/2024 16:28:15

Data da Base de Dados: 07/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 857.382,27 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 857.382,27 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 14.966,24 |
| Caixa | 14.994,54 |
| 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(+) | -28,30 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 842.416,03 |
| 05.862.906/0001-39 | 842.416,03 |