

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 10/01/2024 18:15:50

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>456.693.387,90</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>456.693.387,90</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.626.998,08</b>
Caixa	16.512,31
Títulos Públicos	23.181.069,08
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	8.531.233,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-101.816,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>425.066.389,82</b>
15.799.713/0001-34	11.088.874,90
15.862.639/0001-53	876.071,93
17.157.131/0001-80	13.120.624,39
17.413.636/0001-68	6.078.329,89
18.563.785/0001-76	689.171,55
20.056.368/0001-89	12.798.478,84
20.519.417/0001-72	54.987.764,00
20.643.534/0001-43	98.248.698,20
22.459.737/0001-00	2.997.598,01
23.565.803/0001-99	7.838.058,42
26.323.079/0001-85	10.271.575,54
28.819.553/0001-90	11.745.990,14
34.246.448/0001-01	158.317.168,80
35.640.811/0001-31	20.478.688,00
35.641.113/0001-50	4.440.712,01
36.642.497/0001-99	8.423.584,44
42.584.206/0001-56	2.665.000,77

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2024 18:16:46

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>808.185,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>808.185,63</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.896,23</b>
Caixa	1.919,79
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(+)	-23,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>806.289,40</b>
05.862.906/0001-39	806.289,40