

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 16/01/2024 21:59:37

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	459.088.336,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	459.088.336,54
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.849.583,20
Caixa	14.580,07
Títulos Públicos	23.359.457,48
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	8.584.611,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-109.066,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	427.238.753,33
15.799.713/0001-34	10.991.752,26
15.862.639/0001-53	875.373,59
17.157.131/0001-80	12.662.998,46
17.413.636/0001-68	5.975.876,61
18.563.785/0001-76	675.762,75
20.056.368/0001-89	12.322.263,01
20.519.417/0001-72	55.388.899,96
20.643.534/0001-43	98.664.628,43
22.459.737/0001-00	3.000.202,93
23.565.803/0001-99	7.778.462,61
26.323.079/0001-85	10.234.101,63
28.819.553/0001-90	11.694.193,43
34.246.448/0001-01	160.849.480,86
35.640.811/0001-31	20.443.176,00
35.641.113/0001-50	4.607.472,11
36.642.497/0001-99	8.404.765,32
42.584.206/0001-56	2.669.343,38

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2024 22:02:15

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	778.944,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	778.944,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.110,60
Caixa	4.134,78
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(+)	-24,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	774.834,06
05.862.906/0001-39	774.834,06