

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 16/01/2024 12:55:25

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	468.805.369,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	468.805.369,36
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.824.486,46
Caixa	2.818,02
Títulos Públicos	23.421.961,04
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	8.508.792,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-109.084,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	436.980.882,90
15.799.713/0001-34	11.282.653,15
15.862.639/0001-53	874.054,89
17.157.131/0001-80	14.164.646,76
17.413.636/0001-68	6.345.863,68
18.563.785/0001-76	678.613,97
20.056.368/0001-89	14.580.662,01
20.519.417/0001-72	56.038.693,85
20.643.534/0001-43	100.434.283,22
22.459.737/0001-00	3.007.573,67
23.565.803/0001-99	8.032.968,21
26.323.079/0001-85	10.540.311,23
28.819.553/0001-90	11.782.322,74
34.246.448/0001-01	162.991.857,25
35.640.811/0001-31	20.409.397,00
35.641.113/0001-50	4.560.595,66
36.642.497/0001-99	8.388.819,77
42.584.206/0001-56	2.867.565,85

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 16/01/2024 12:58:22

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	790.453,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	790.453,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.513,70
Caixa	2.536,48
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(+)	-22,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	787.940,20
05.862.906/0001-39	787.940,20