

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 28/06/2024 13:47:42

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	476.887.755,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	476.887.755,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.266.352,50
Caixa	57.050,44
Títulos Públicos	23.655.393,99
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	8.381.016,68
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.172.891,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	437.621.402,83
15.799.713/0001-34	11.794.900,93
15.862.639/0001-53	873.087,03
17.157.131/0001-80	15.014.780,13
17.413.636/0001-68	6.578.266,24
18.563.785/0001-76	662.334,69
20.056.368/0001-89	8.086.642,09
20.519.417/0001-72	56.666.318,99
20.643.534/0001-43	101.713.557,36
22.459.737/0001-00	3.012.713,93
23.565.803/0001-99	8.285.278,49
26.323.079/0001-85	10.772.951,83
28.819.553/0001-90	11.886.819,13
34.246.448/0001-01	165.414.801,11
35.640.811/0001-31	20.375.670,00
35.641.113/0001-50	4.723.492,40
36.642.497/0001-99	8.372.873,48
42.584.206/0001-56	3.386.914,98