

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:35:54

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	494.793.384,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	494.793.384,93
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.787.832,34
Caixa	12.574,36
Títulos Públicos	23.792.346,98
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	8.095.319,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-112.408,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	463.005.552,56
15.799.713/0001-34	11.781.389,21
15.862.639/0001-53	870.117,17
17.157.131/0001-80	14.837.134,83
17.413.636/0001-68	7.469.529,09
18.563.785/0001-76	652.417,99
20.056.368/0001-89	7.398.445,50
20.519.417/0001-72	58.097.260,46
20.643.534/0001-43	103.642.369,05
22.459.737/0001-00	2.796.826,11
23.565.803/0001-99	8.518.836,41
26.323.079/0001-85	10.732.690,20
28.819.553/0001-90	12.100.671,57
34.246.448/0001-01	184.344.894,48
35.640.811/0001-31	21.180.917,00
35.641.113/0001-50	5.021.017,57
36.642.497/0001-99	10.014.446,18
42.584.206/0001-56	3.546.589,75