

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:37:18

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	501.316.733,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	501.316.733,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.276.907,01
Caixa	2.812.482,22
Títulos Públicos	24.090.138,89
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	7.842.096,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-467.810,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	467.039.826,34
15.799.713/0001-34	11.455.216,07
15.862.639/0001-53	868.029,28
17.157.131/0001-80	13.225.837,99
17.413.636/0001-68	7.821.909,11
18.563.785/0001-76	644.232,28
20.056.368/0001-89	6.126.036,51
20.519.417/0001-72	59.037.653,75
20.643.534/0001-43	104.193.871,10
22.459.737/0001-00	2.787.280,09
23.565.803/0001-99	8.431.789,11
26.323.079/0001-85	10.449.736,12
28.819.553/0001-90	12.122.502,75
34.246.448/0001-01	187.584.714,71
35.640.811/0001-31	21.103.949,00
35.641.113/0001-50	5.010.934,91
36.642.497/0001-99	12.488.674,99
42.584.206/0001-56	3.687.458,56