

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/01/2025 14:38:24

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	509.289.957,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	509.289.957,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.757.354,56
Caixa	7.663,14
Títulos Públicos	24.507.849,20
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	7.361.013,19
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-119.170,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	477.532.603,42
15.862.639/0001-53	865.863,36
17.157.131/0001-80	13.982.285,00
17.413.636/0001-68	8.647.066,88
18.563.785/0001-76	623.919,69
20.056.368/0001-89	6.315.438,78
20.519.417/0001-72	60.062.848,32
20.643.534/0001-43	105.320.028,53
22.459.737/0001-00	2.773.110,66
23.565.803/0001-99	20.445.151,21
26.323.079/0001-85	10.530.200,54
28.819.553/0001-90	12.163.982,00
34.246.448/0001-01	194.132.899,04
35.640.811/0001-31	21.028.911,00
35.641.113/0001-50	5.081.734,57
36.642.497/0001-99	12.355.358,99
42.584.206/0001-56	3.203.804,85