

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 01/09/2022 14:56:52

Data da Base de Dados: 01/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	688.804.275,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	688.804.275,53
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	266.987.220,20
Caixa	5.925.908,43
Títulos Públicos	261.105.498,94
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(+)	-44.187,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	421.817.055,31
03.683.056/0001-86	3.789.680,00
11.392.165/0001-72	24.092.852,41
11.520.036/0001-12	23.522.843,87
12.565.062/0001-20	9.936.905,22
13.328.452/0001-49	37.493,73
14.584.094/0001-06	9.500.124,92
15.576.907/0001-70	7.003.261,95
15.799.713/0001-34	19.114.637,52
15.862.639/0001-53	2.488.319,47
17.041.023/0001-47	103.313.066,92
17.397.125/0001-08	11.806.492,46
17.413.636/0001-68	16.788.756,51
17.870.798/0001-25	7.545.393,28
18.563.785/0001-76	2.426.229,49
20.056.368/0001-89	55.428.241,11
22.282.992/0001-20	5.586.912,84
23.565.803/0001-99	6.319.815,23
26.323.079/0001-85	16.507.452,63
28.819.553/0001-90	25.609.499,21
32.527.734/0001-10	1.512.466,67
33.493.640/0001-30	1.278.479,44
34.246.448/0001-01	5.474.006,15
35.640.811/0001-31	29.508.032,74
35.704.438/0001-35	13.850.210,53
36.642.497/0001-99	3.825.998,07
41.687.262/0001-53	15.549.882,96

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 01/09/2022 14:58:03

Data da Base de Dados: 01/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.740,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.740,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.740,75
Caixa	1.740,75
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	