

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/11/2022 13:24:58

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	672.526.073,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	672.526.073,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	272.061.578,02
Caixa	5.923.632,26
Títulos Públicos	266.188.446,29
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(+)	-50.500,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	400.464.495,46
03.683.056/0001-86	3.729.701,60
11.392.165/0001-72	20.157.754,45
11.520.036/0001-12	22.272.939,30
12.565.062/0001-20	9.119.847,02
13.328.452/0001-49	40.473,93
14.584.094/0001-06	1.169.048,00
15.576.907/0001-70	6.398.643,47
15.799.713/0001-34	18.888.474,71
15.862.639/0001-53	2.479.294,42
17.041.023/0001-47	104.861.127,98
17.397.125/0001-08	11.864.288,60
17.413.636/0001-68	16.801.217,56
17.870.798/0001-25	8.863.976,85
18.563.785/0001-76	1.926.756,78
20.056.368/0001-89	48.300.468,90
23.565.803/0001-99	6.504.972,23
26.323.079/0001-85	17.183.694,86
28.819.553/0001-90	22.187.729,69
32.527.734/0001-10	1.498.492,22
33.493.640/0001-30	1.699.550,90
34.246.448/0001-01	5.632.549,80
35.640.811/0001-31	35.539.242,00
35.704.438/0001-35	12.941.711,39
36.642.497/0001-99	4.663.251,95
41.687.262/0001-53	15.739.286,84

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 13:25:26

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.011,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.011,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.011,49
Caixa	2.011,49
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)	