

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 07/11/2022 13:26:44

Data da Base de Dados: 07/11/2022

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>680.505.120,86</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>680.505.120,85</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,01</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>267.044.583,36</b> |
| Caixa  | 5.924.017,93          |
| Títulos Públicos   | 261.188.615,49        |
| 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(+)  | -68.050,06            |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>413.460.537,50</b> |
| 03.683.056/0001-86   | 4.147.760,00          |
| 11.392.165/0001-72   | 21.361.829,01         |
| 11.520.036/0001-12   | 24.299.344,55         |
| 12.565.062/0001-20   | 9.843.747,62          |
| 13.328.452/0001-49   | 41.159,34             |
| 14.584.094/0001-06   | 896.998,08            |
| 15.576.907/0001-70   | 6.991.254,34          |
| 15.799.713/0001-34   | 19.588.017,75         |
| 15.862.639/0001-53   | 2.476.100,03          |
| 17.041.023/0001-47   | 105.746.482,41        |
| 17.397.125/0001-08   | 11.354.092,09         |
| 17.413.636/0001-68   | 16.531.750,52         |
| 17.870.798/0001-25   | 8.893.535,64          |
| 18.563.785/0001-76   | 1.939.571,33          |
| 20.056.368/0001-89   | 52.904.774,35         |
| 23.565.803/0001-99   | 6.750.693,97          |
| 26.323.079/0001-85   | 17.614.376,71         |
| 28.819.553/0001-90   | 22.113.893,09         |
| 32.527.734/0001-10   | 1.493.173,90          |
| 33.493.640/0001-30   | 1.696.111,27          |
| 34.246.448/0001-01   | 7.942.262,74          |
| 35.640.811/0001-31   | 35.364.052,00         |
| 35.704.438/0001-35   | 13.541.903,79         |
| 36.642.497/0001-99   | 4.674.952,83          |
| 41.687.262/0001-53   | 15.252.700,12         |

**0174-6 - PREVEME**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 07/11/2022 13:27:08**

**Data da Base de Dados: 07/11/2022**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b> |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.428,79</b>     |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.428,79</b>     |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.428,79</b>     |
| Caixa  | 1.428,79            |
| 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                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  |                     |