

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	680.505.120,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	680.505.120,85
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	267.044.583,36
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	413.460.537,50
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

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