

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 10/07/2023 14:01:43

Data da Base de Dados: 10/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	672.460.061,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	672.460.061,24
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	278.501.652,62
Caixa	5.923.212,41
Títulos Públicos	272.781.138,13
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(+)	-202.697,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	393.958.408,61
03.683.056/0001-86	2.013.576,72
11.520.036/0001-12	22.340.122,41
13.328.452/0001-49	42.916,51
14.584.094/0001-06	559.761,36
15.799.713/0001-34	20.192.427,73
15.862.639/0001-53	2.449.153,62
17.041.023/0001-47	100.371.273,51
17.413.636/0001-68	5.715.290,00
17.870.798/0001-25	9.471.967,11
18.563.785/0001-76	1.288.500,17
20.056.368/0001-89	27.317.108,29
23.565.803/0001-99	7.161.288,35
26.323.079/0001-85	18.363.355,61
28.819.553/0001-90	22.921.153,61
32.527.734/0001-10	2.937.929,35
33.493.640/0001-30	1.971.882,86
34.246.448/0001-01	99.823.804,91
35.640.811/0001-31	41.111.376,00
36.642.497/0001-99	7.905.520,50

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 10/07/2023 14:03:57

Data da Base de Dados: 10/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.052,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.052,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.052,18
Caixa	2.052,18
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)	