

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 10/01/2024 17:59:23

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	695.326.775,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	695.326.775,32
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	281.317.554,36
Caixa	5.925.433,08
Títulos Públicos	275.467.385,60
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(+)	-75.264,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	414.009.220,97
11.520.036/0001-12	26.316.123,60
14.584.094/0001-06	435.010,04
15.799.713/0001-34	20.680.599,86
15.862.639/0001-53	2.427.857,77
17.041.023/0001-47	107.297.260,57
17.413.636/0001-68	6.177.302,52
17.870.798/0001-25	3.028.321,64
18.563.785/0001-76	1.357.227,95
20.056.368/0001-89	37.849.008,50
23.565.803/0001-99	7.807.979,63
26.323.079/0001-85	19.763.083,55
28.819.553/0001-90	23.564.645,48
32.527.734/0001-10	2.914.319,77
33.493.640/0001-30	2.652.239,41
34.246.448/0001-01	102.530.626,90
35.640.811/0001-31	40.818.794,00
36.642.497/0001-99	8.388.819,77

0174-6 - PREVEME

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2024 18:00:25

Data da Base de Dados: 10/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.342,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.342,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.342,77
Caixa	2.342,77
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)	