

0174-6 - PREVEME

Plano: 1982003065-PREVEME

Data de Geração: 09/02/2021 10:45:47

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>696.324.257,21</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>696.324.257,20</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,01</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>228.143.695,72</b> |
| Depósitos  | 2.665,78              |
| Títulos Públicos   | 220.664.443,28        |
| Títulos Privados   | 0,00                  |
| Ações  | 1.603.303,50          |
| Operações Compromissadas   | 0,00                  |
| Participações em SPE   | 0,00                  |
| Opções   | 0,00                  |
| Contratos a Termo  | 0,00                  |
| Contratos de Futuros   | 0,00                  |
| Contratos de Swap  | 0,00                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)                         | 0,00                  |
| Imóveis  | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 5.873.283,16          |
| Exigível Contingencial   | 0,00                  |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>468.180.561,49</b> |
| 03.683.056/0001-86   | 5.937.997,93          |
| 11.392.165/0001-72   | 29.382.119,26         |
| 11.520.036/0001-12   | 60.581.671,13         |
| 13.328.452/0001-49   | 5.849.311,76          |
| 14.584.094/0001-06   | 6.803.206,63          |
| 15.576.907/0001-70   | 10.666.289,33         |
| 15.862.639/0001-53   | 4.938.026,38          |
| 16.985.581/0001-06   | 70.387.751,17         |
| 17.041.023/0001-47   | 94.178.580,94         |
| 17.397.125/0001-08   | 38.761.713,16         |
| 17.413.636/0001-68   | 21.616.613,55         |
| 17.804.792/0001-50   | 4.816.997,75          |
| 17.870.798/0001-25   | 7.356.546,14          |
| 18.563.785/0001-76   | 4.845.073,96          |
| 20.056.368/0001-89   | 90.523.448,19         |
| 22.282.992/0001-20   | 6.392.572,37          |
| 23.565.803/0001-99   | 5.142.641,84          |