

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 18/03/2021 07:15:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>324.917.852,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>324.917.728,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>124,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.759.444,84</b>
Depósitos	360.977,10
Títulos Públicos	24.469.036,56
Títulos Privados	0,00
Ações	507.450,00
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)	6.443.613,31
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-21.632,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>293.158.407,37</b>
00.601.692/0001-23	8.708.343,86
03.683.056/0001-86	1.471.605,00
09.412.687/0001-47	8.588.176,04
09.636.393/0001-07	10.951.995,11
11.392.165/0001-72	6.159.493,33
12.282.909/0001-69	667.355,49
15.862.639/0001-53	1.770.645,73
17.157.131/0001-80	5.696.731,43
17.397.125/0001-08	9.047.761,02
17.413.636/0001-68	6.729.989,28
17.804.792/0001-50	3.867.294,59
18.563.785/0001-76	2.418.158,80
20.056.368/0001-89	32.874.263,48
20.519.417/0001-72	37.985.884,56
20.643.534/0001-43	133.777.137,22
22.282.992/0001-20	3.949.396,15
23.565.803/0001-99	5.220.424,41
26.559.191/0001-10	7.058.098,90
31.533.338/0001-32	6.215.652,98