

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 18/03/2021 07:15:28

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	294.442.581,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	294.442.581,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.797.734,70
Depósitos	23.902,06
Títulos Públicos	24.670.101,21
Títulos Privados	0,00
Ações	382.500,00
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)	6.428.750,38
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	292.481,05
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	262.644.846,31
00.000.000/0000-00	710.315,38
00.601.692/0001-23	5.570.736,77
03.683.056/0001-86	1.109.250,00
09.412.687/0001-47	8.188.491,58
09.636.393/0001-07	9.570.057,31
11.392.165/0001-72	3.834.540,79
15.862.639/0001-53	1.857.847,39
17.157.131/0001-80	3.973.826,28
17.397.125/0001-08	9.333.678,41
17.413.636/0001-68	6.755.280,81
17.804.792/0001-50	3.967.823,08
18.563.785/0001-76	2.469.846,37
20.056.368/0001-89	21.266.705,63
20.519.417/0001-72	37.154.831,43
20.643.534/0001-43	129.306.910,93
22.282.992/0001-20	3.532.625,84
23.565.803/0001-99	5.143.507,83
26.559.191/0001-10	4.563.684,33
31.533.338/0001-32	4.334.886,13