

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 09/02/2021 10:52:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>333.495.745,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>333.495.745,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>31.906.995,31</b>
Depósitos	1.997,04
Títulos Públicos	25.158.578,47
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	6.768.023,45
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-21.603,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>301.588.750,32</b>
00.601.692/0001-23	8.319.924,02
03.683.056/0001-86	1.705.368,60
09.574.215/0001-90	4.168.249,20
09.636.393/0001-07	10.215.651,24
11.392.165/0001-72	4.994.993,57
12.283.780/0001-03	385.558,06
15.799.713/0001-34	8.221.067,64
15.862.639/0001-53	887.287,09
17.157.131/0001-80	4.953.100,77
17.397.125/0001-08	8.233.125,98
17.413.636/0001-68	9.243.699,14
17.804.792/0001-50	9.231.793,18
18.563.785/0001-76	1.521.250,75
20.056.368/0001-89	31.665.865,71
20.519.417/0001-72	39.011.657,93
20.643.534/0001-43	115.827.623,76
21.732.670/0001-72	5.406.955,73
22.282.992/0001-20	4.010.353,79
23.565.803/0001-99	5.282.785,25
26.323.079/0001-85	8.112.673,45
26.559.191/0001-10	7.169.660,96
28.819.553/0001-90	3.826.730,15
31.533.338/0001-32	5.405.682,13
32.065.718/0001-52	963.885,35
35.640.811/0001-31	2.823.806,91