

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 18/03/2021 07:18:50

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 345.273.523,61 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 345.273.523,61 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 32.033.583,22 |
| Depósitos | 2.024,38 |
| Títulos Públicos | 25.211.269,50 |
| 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) | 6.841.772,32 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -21.482,98 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 313.239.940,39 |
| 00.601.692/0001-23 | 9.028.502,70 |
| 03.683.056/0001-86 | 1.690.650,00 |
| 09.574.215/0001-90 | 4.211.381,08 |
| 09.636.393/0001-07 | 11.261.553,05 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.574.789,42 |
| 12.283.780/0001-03 | 382.352,56 |
| 15.799.713/0001-34 | 8.249.975,50 |
| 15.862.639/0001-53 | 886.362,98 |
| 17.157.131/0001-80 | 5.615.164,87 |
| 17.397.125/0001-08 | 8.670.103,19 |
| 17.413.636/0001-68 | 10.039.907,56 |
| 17.804.792/0001-50 | 9.634.093,87 |
| 18.563.785/0001-76 | 1.585.382,13 |
| 20.056.368/0001-89 | 34.846.940,10 |
| 20.519.417/0001-72 | 39.558.433,11 |
| 20.643.534/0001-43 | 116.896.022,92 |
| 21.732.670/0001-72 | 5.549.138,47 |
| 22.282.992/0001-20 | 4.241.886,94 |
| 23.565.803/0001-99 | 5.362.024,58 |
| 26.323.079/0001-85 | 8.161.957,72 |
| 26.559.191/0001-10 | 8.022.596,06 |
| 28.819.553/0001-90 | 3.874.715,35 |
| 31.533.338/0001-32 | 6.127.922,78 |
| 32.065.718/0001-52 | 963.037,96 |
| 35.640.811/0001-31 | 2.805.045,50 |