

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 18/03/2021 07:19:11

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 353.773.327,73 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 353.773.327,73 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 32.530.161,10 |
| Depósitos | 12.583,94 |
| Títulos Públicos | 25.648.674,20 |
| 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) | 6.544.747,40 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 324.155,56 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 321.243.166,63 |
| 00.601.692/0001-23 | 9.383.761,47 |
| 03.683.056/0001-86 | 1.652.859,00 |
| 09.574.215/0001-90 | 4.179.423,59 |
| 09.636.393/0001-07 | 10.275.634,76 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.960.875,48 |
| 12.283.780/0001-03 | 385.277,56 |
| 15.799.713/0001-34 | 8.396.693,44 |
| 15.862.639/0001-53 | 885.240,34 |
| 17.157.131/0001-80 | 6.004.949,39 |
| 17.397.125/0001-08 | 8.573.842,57 |
| 17.413.636/0001-68 | 10.149.723,13 |
| 17.804.792/0001-50 | 9.679.918,30 |
| 18.563.785/0001-76 | 1.417.430,42 |
| 20.056.368/0001-89 | 37.768.520,91 |
| 20.519.417/0001-72 | 40.200.754,42 |
| 20.643.534/0001-43 | 119.751.743,86 |
| 21.732.670/0001-72 | 5.651.186,61 |
| 22.282.992/0001-20 | 4.294.135,34 |
| 23.565.803/0001-99 | 5.439.595,97 |
| 26.323.079/0001-85 | 8.304.616,54 |
| 26.559.191/0001-10 | 8.653.474,18 |
| 28.819.553/0001-90 | 3.933.400,76 |
| 31.533.338/0001-32 | 6.553.244,19 |
| 32.065.718/0001-52 | 962.132,44 |
| 35.640.811/0001-31 | 2.784.731,93 |