

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 07/11/2022 12:06:42

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	383.709.631,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	383.709.498,99
Diferença:	132,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.984.634,39
Caixa	2.045,84
Títulos Públicos	28.537.193,12
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	6.621.470,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-176.074,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	348.724.997,12
00.601.692/0001-23	7.368.269,90
03.683.056/0001-86	1.267.987,50
05.862.906/0001-39	16.383,90
09.574.215/0001-90	3.818.199,15
11.392.165/0001-72	5.445.695,87
15.799.713/0001-34	9.564.397,67
15.862.639/0001-53	897.882,63
17.157.131/0001-80	5.740.540,95
17.397.125/0001-08	9.391.986,38
17.413.636/0001-68	11.679.322,43
18.563.785/0001-76	1.278.795,12
20.056.368/0001-89	23.937.932,24
20.519.417/0001-72	44.336.312,02
20.643.534/0001-43	125.104.750,42
21.732.670/0001-72	5.674.627,63
22.282.992/0001-20	4.040.300,50
22.459.737/0001-00	223.513,68
22.957.521/0001-74	8.717,29
23.565.803/0001-99	6.011.823,79
26.323.079/0001-85	8.359.374,56
26.559.191/0001-10	7.813.769,08
28.819.553/0001-90	12.338.004,34
31.533.338/0001-32	6.188.794,75
32.065.718/0001-52	38.373,95
34.246.448/0001-01	18.083.842,37
35.640.811/0001-31	14.736.818,06
35.641.113/0001-50	2.060.804,97
36.642.497/0001-99	3.378.273,50
41.687.262/0001-53	9.919.502,43

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 12:07:05

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	321.629,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	321.629,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.469,20
Caixa	4.489,98
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	317.159,82
05.862.906/0001-39	317.159,82