

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 06/09/2022 12:58:55

Data da Base de Dados: 06/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 387.555.767,26 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 387.555.767,26 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 35.891.428,98 |
| Caixa | 5.934,40 |
| Títulos Públicos | 29.062.030,98 |
| 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 | 6.751.607,63 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 71.855,97 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 351.664.338,28 |
| 00.601.692/0001-23 | 7.651.314,37 |
| 03.683.056/0001-86 | 1.274.451,75 |
| 05.862.906/0001-39 | 16.549,01 |
| 09.574.215/0001-90 | 3.813.401,30 |
| 11.392.165/0001-72 | 5.722.845,06 |
| 15.799.713/0001-34 | 10.072.585,73 |
| 15.862.639/0001-53 | 896.774,19 |
| 17.157.131/0001-80 | 6.100.664,59 |
| 17.397.125/0001-08 | 8.805.014,36 |
| 17.413.636/0001-68 | 11.096.711,90 |
| 18.563.785/0001-76 | 1.281.436,61 |
| 20.056.368/0001-89 | 25.237.593,12 |
| 20.519.417/0001-72 | 44.886.980,31 |
| 20.643.534/0001-43 | 94.566.243,57 |
| 21.732.670/0001-72 | 5.703.325,81 |
| 22.282.992/0001-20 | 3.659.721,68 |
| 22.459.737/0001-00 | 195.947,35 |
| 22.957.521/0001-74 | 8.627,95 |
| 23.565.803/0001-99 | 6.331.523,71 |
| 26.323.079/0001-85 | 8.623.267,32 |
| 26.559.191/0001-10 | 8.170.094,88 |
| 27.599.290/0001-98 | 40.170.136,14 |
| 28.819.553/0001-90 | 12.554.445,79 |
| 31.533.338/0001-32 | 6.568.902,31 |
| 32.065.718/0001-52 | 33.604,99 |
| 34.246.448/0001-01 | 8.271.746,07 |
| 35.640.811/0001-31 | 14.776.164,08 |
| 35.641.113/0001-50 | 2.094.434,84 |
| 36.642.497/0001-99 | 3.841.685,89 |
| 41.687.262/0001-53 | 9.238.143,60 |

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 13:00:05

Data da Base de Dados: 06/09/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 224.736,16 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 224.744,24 |
| Diferença: | -8,08 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 2.192,58 |
| Caixa | 2.222,02 |
| 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(+) | -29,44 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 222.543,58 |
| 05.862.906/0001-39 | 222.543,58 |