

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 06/09/2022 10:27:55

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	393.056.280,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	393.056.267,12
Diferença:	13,36
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.786.200,14
Caixa	10.472,79
Títulos Públicos	30.042.011,89
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	7.034.749,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-301.034,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	356.270.080,34
00.601.692/0001-23	5.761.275,93
03.683.056/0001-86	1.254.860,10
05.862.906/0001-39	17.069,57
09.574.215/0001-90	3.816.163,46
11.392.165/0001-72	4.740.477,72
15.799.713/0001-34	10.521.245,85
15.862.639/0001-53	893.628,64
17.157.131/0001-80	10.658.983,08
17.397.125/0001-08	8.440.807,53
17.413.636/0001-68	10.004.561,37
18.563.785/0001-76	979.051,73
20.056.368/0001-89	18.055.052,18
20.519.417/0001-72	46.554.767,80
20.643.534/0001-43	97.356.228,05
21.732.670/0001-72	5.776.796,62
22.282.992/0001-20	3.511.155,91
22.459.737/0001-00	195.870,39
23.565.803/0001-99	6.720.861,86
26.323.079/0001-85	9.171.142,98
26.559.191/0001-10	6.034.398,90
27.599.290/0001-98	40.953.515,63
28.819.553/0001-90	13.128.398,45
34.246.448/0001-01	21.977.863,00
35.640.811/0001-31	14.627.878,29
35.641.113/0001-50	2.289.653,66
36.642.497/0001-99	4.415.724,44
41.687.262/0001-53	8.412.647,21

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 10:28:36

Data da Base de Dados: 06/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	503.758,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	503.758,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.864,74
Caixa	1.900,08
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(+)	-35,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	501.894,19
05.862.906/0001-39	501.894,19