

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 13/09/2022 10:53:52

Data da Base de Dados: 13/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>397.940.079,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>397.940.003,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>75,75</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.960.781,95</b>
Caixa	1.795,76
Títulos Públicos	30.207.632,54
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	7.009.490,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-258.136,38
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>360.979.297,75</b>
00.601.692/0001-23	6.220.722,79
03.683.056/0001-86	1.243.025,55
05.862.906/0001-39	17.251,29
09.574.215/0001-90	3.617.438,05
11.392.165/0001-72	4.919.524,57
15.799.713/0001-34	10.304.928,78
15.862.639/0001-53	892.572,64
17.157.131/0001-80	11.295.142,49
17.397.125/0001-08	8.843.838,15
17.413.636/0001-68	10.778.062,57
18.563.785/0001-76	963.378,39
20.056.368/0001-89	18.606.902,50
20.519.417/0001-72	46.702.647,83
20.643.534/0001-43	98.027.500,80
21.732.670/0001-72	5.825.291,54
22.282.992/0001-20	3.723.087,08
22.459.737/0001-00	183.234,40
23.565.803/0001-99	6.692.414,38
26.323.079/0001-85	9.164.637,26
26.559.191/0001-10	6.609.969,64
27.599.290/0001-98	41.162.311,64
28.819.553/0001-90	11.093.864,84
34.246.448/0001-01	20.404.714,59
35.640.811/0001-31	17.769.621,00
35.641.113/0001-50	2.267.677,92
36.642.497/0001-99	4.663.251,95
41.687.262/0001-53	8.986.285,13

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 13/09/2022 10:54:49

Data da Base de Dados: 13/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>520.103,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>520.103,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.450,33</b>
Caixa	2.486,53
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(+)	-36,20
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>517.653,46</b>
05.862.906/0001-39	517.653,46