

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2024 14:09:13

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	591.202,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	591.336,95
Diferença:	-134,91
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.088,96
Caixa	2.111,72
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(+)	-22,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	589.113,08
05.862.906/0001-39	589.113,08