

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 07/03/2023 13:11:52

Data da Base de Dados: 07/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	412.156.711,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	412.156.747,30
Diferença:	-35,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.295.414,39
Caixa	1.758,92
Títulos Públicos	29.891.057,30
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	7.671.795,68
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-269.197,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	374.861.297,28
03.683.056/0001-86	1.268.285,85
05.862.906/0001-39	18.039,82
15.799.713/0001-34	11.100.879,31
15.862.639/0001-53	888.358,22
17.157.131/0001-80	12.110.928,26
17.413.636/0001-68	5.718.863,48
18.563.785/0001-76	787.838,53
20.056.368/0001-89	18.162.335,30
20.519.417/0001-72	48.316.368,28
20.643.534/0001-43	89.421.363,79
21.732.670/0001-72	6.088.113,04
22.459.737/0001-00	2.879.139,66
23.565.803/0001-99	7.204.443,97
26.323.079/0001-85	9.299.917,88
26.559.191/0001-10	7.307.661,90
28.819.553/0001-90	11.245.061,79
34.246.448/0001-01	117.026.532,75
35.640.811/0001-31	17.628.476,00
35.641.113/0001-50	3.120.438,87
36.642.497/0001-99	4.558.602,43
42.584.206/0001-56	709.648,13