

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 08/03/2023 21:40:19

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	411.377.340,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	411.377.307,60
Diferença:	33,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.784.776,90
Caixa	85.971,34
Títulos Públicos	30.170.969,09
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	7.973.133,79
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	6.554.702,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	366.592.563,72
03.683.056/0001-86	1.264.009,50
05.862.906/0001-39	18.252,33
15.799.713/0001-34	11.058.133,08
15.862.639/0001-53	887.264,86
17.157.131/0001-80	11.669.632,37
17.413.636/0001-68	5.670.215,53
18.563.785/0001-76	708.525,57
20.056.368/0001-89	10.302.592,42
20.519.417/0001-72	48.867.330,82
20.643.534/0001-43	90.791.566,58
21.732.670/0001-72	6.121.594,11
22.459.737/0001-00	2.883.711,72
23.565.803/0001-99	7.252.830,95
26.323.079/0001-85	9.308.767,64
26.559.191/0001-10	6.876.182,39
28.819.553/0001-90	11.349.652,88
34.246.448/0001-01	112.650.464,37
35.640.811/0001-31	17.609.165,00
35.641.113/0001-50	3.316.596,04
36.642.497/0001-99	7.092.679,25
42.584.206/0001-56	893.396,30

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 08/03/2023 21:42:07

Data da Base de Dados: 08/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	663.986,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	663.986,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.753,54
Caixa	2.776,30
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)	661.233,32
05.862.906/0001-39	661.233,32