

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 20/03/2023 08:45:10

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	416.220.512,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	416.220.511,95
Diferença:	0,21
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.832.647,48
Caixa	60.980,43
Títulos Públicos	30.551.193,81
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	7.922.597,38
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	297.875,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	377.387.864,68
03.683.056/0001-86	869.896,46
05.862.906/0001-39	18.458,24
15.799.713/0001-34	11.214.030,69
15.862.639/0001-53	886.167,81
17.157.131/0001-80	12.123.607,49
17.413.636/0001-68	5.816.012,55
18.563.785/0001-76	736.382,02
20.056.368/0001-89	11.009.869,63
20.519.417/0001-72	49.378.117,36
20.643.534/0001-43	91.750.918,48
21.732.670/0001-72	6.100.222,41
22.459.737/0001-00	2.904.750,99
23.565.803/0001-99	7.336.792,21
26.323.079/0001-85	9.410.936,83
26.559.191/0001-10	3.586.477,83
28.819.553/0001-90	11.282.778,18
34.246.448/0001-01	123.724.915,88
35.640.811/0001-31	17.589.858,00
35.641.113/0001-50	3.429.804,76
36.642.497/0001-99	7.073.526,69
42.584.206/0001-56	1.144.340,18

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 08:46:32

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	670.171,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	670.171,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	66.876,36
Caixa	66.899,12
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)	603.295,56
05.862.906/0001-39	603.295,56