

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 03/05/2023 17:54:15

Data da Base de Dados: 03/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>427.904.594,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>427.904.594,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,17</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>39.048.081,57</b>
Caixa	3.096,36
Títulos Públicos	30.736.563,00
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	8.144.347,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	164.074,60
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>388.856.513,24</b>
03.683.056/0001-86	319.081,07
15.799.713/0001-34	10.876.485,63
15.862.639/0001-53	882.629,08
17.157.131/0001-80	10.940.495,56
17.413.636/0001-68	5.944.261,42
18.563.785/0001-76	649.053,26
20.056.368/0001-89	9.923.166,45
20.519.417/0001-72	48.952.306,70
20.643.534/0001-43	93.645.783,25
22.459.737/0001-00	3.041.424,56
23.565.803/0001-99	7.347.926,79
26.323.079/0001-85	9.651.565,94
28.819.553/0001-90	11.571.071,96
34.246.448/0001-01	141.976.660,28
35.640.811/0001-31	20.571.492,00
35.641.113/0001-50	3.570.776,59
36.642.497/0001-99	7.874.341,59
42.584.206/0001-56	1.117.991,10

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 03/05/2023 17:53:06

Data da Base de Dados: 03/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>788.219,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>788.219,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.779,54</b>
Caixa	1.779,54
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>786.440,16</b>
05.862.906/0001-39	786.440,16