

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 28/06/2024 13:44:48

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>432.543.477,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>432.543.897,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-419,95</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>39.551.184,48</b>
Caixa	3.901,83
Títulos Públicos	31.046.892,46
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	8.602.395,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-102.005,64
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>392.992.292,74</b>
15.799.713/0001-34	11.016.322,53
15.862.639/0001-53	881.721,62
17.157.131/0001-80	11.306.037,74
17.413.636/0001-68	5.871.244,14
18.563.785/0001-76	644.250,09
20.056.368/0001-89	10.523.433,47
20.519.417/0001-72	49.542.982,85
20.643.534/0001-43	94.430.829,13
22.459.737/0001-00	3.045.792,70
23.565.803/0001-99	7.367.642,39
26.323.079/0001-85	9.793.789,66
28.819.553/0001-90	11.460.576,80
34.246.448/0001-01	143.998.076,42
35.640.811/0001-31	20.555.688,00
35.641.113/0001-50	3.570.776,59
36.642.497/0001-99	7.905.520,50
42.584.206/0001-56	1.077.608,13