

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 04/10/2023 12:56:24

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	441.978.788,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	441.978.917,71
Diferença:	-129,59
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.429.771,37
Caixa	3.831,75
Títulos Públicos	23.189.338,01
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	8.336.609,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-100.007,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	410.549.016,75
15.799.713/0001-34	11.026.765,95
15.862.639/0001-53	880.658,62
17.157.131/0001-80	12.223.520,64
17.413.636/0001-68	5.997.238,79
18.563.785/0001-76	646.406,31
20.056.368/0001-89	11.965.445,50
20.519.417/0001-72	51.180.718,37
20.643.534/0001-43	95.119.062,78
22.459.737/0001-00	3.054.481,79
23.565.803/0001-99	7.473.432,94
26.323.079/0001-85	10.134.459,26
28.819.553/0001-90	11.589.900,28
34.246.448/0001-01	154.762.691,77
35.640.811/0001-31	20.535.050,00
35.641.113/0001-50	3.866.569,66
36.642.497/0001-99	7.886.290,06
42.584.206/0001-56	2.206.324,06

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 12:57:13

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	764.498,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	764.498,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.847,78
Caixa	12.873,14
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(+)	-25,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	751.651,20
05.862.906/0001-39	751.651,20