

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 07/02/2024 16:27:07

Data da Base de Dados: 07/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	820.755,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	820.755,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.278,08
Caixa	2.303,36
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(+)	-25,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	818.476,99
05.862.906/0001-39	818.476,99