

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 04/10/2023 12:50:23

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	452.025.290,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	452.025.290,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.723.779,78
Caixa	8.235,86
Títulos Públicos	23.432.447,37
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	8.388.063,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-104.967,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	420.301.511,03
15.799.713/0001-34	11.392.823,87
15.862.639/0001-53	878.200,54
17.157.131/0001-80	13.693.173,92
17.413.636/0001-68	6.034.480,03
18.563.785/0001-76	722.068,43
20.056.368/0001-89	13.325.347,20
20.519.417/0001-72	53.908.990,65
20.643.534/0001-43	97.064.111,42
22.459.737/0001-00	2.991.666,70
23.565.803/0001-99	7.955.571,53
26.323.079/0001-85	10.407.206,71
28.819.553/0001-90	11.563.224,93
34.246.448/0001-01	155.426.122,12
35.640.811/0001-31	20.447.893,00
35.641.113/0001-50	4.284.699,46
36.642.497/0001-99	7.852.920,21
42.584.206/0001-56	2.353.010,30

0460-4 - PREVEME II

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 12:51:37

Data da Base de Dados: 04/10/2023

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